

**UCHWAŁA NR XXXVII/331/2017
RADY MIEJSKIEJ GMINY DOBRZYCA**

z dnia 27 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1875) oraz art. 212, art. 214 - 215, art. 222 - 223, art. 235 - 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2018 w wysokości **37.781.082,00 zł** w tym:

- dochody bieżące: **33.540.427,17 zł,**
- dochody majątkowe: **4.240.654,83 zł.**

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

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie: **10.589.390,00 zł,**
- 2) dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: **78.660,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2018 w wysokości **41.692.746,00 zł** w tym:

- wydatki bieżące: **29.771.060,72 zł,**
- wydatki majątkowe: **11.921.685,28 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4.**

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

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (**zgodnie z załącznikiem nr 6**): **10.589.390,00 zł,**
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.: **7.777.277,83 zł,**
- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i przeciwdziałanie narkomanii: **78.660,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

3. Określa się kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości **6.234.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

4. Określa się kwotę rozchodów budżetu gminy w wysokości **2.322.336,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

5. Deficyt budżetu w kwocie **3.911.664,00 zł** pokryty będzie kredytem bankowym i pożyczką.

6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy dla:

- podmiotów należących do sektora finansów publicznych,
- podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych - **zgodnie z załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

7. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie **99.000,00 zł**, oraz rezerwę celową w kwocie **101.000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

8. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar określonych w Prawie Ochrony Środowiska w kwocie **37.000,00 zł**, które przeznacza się na sfinansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych ustawą - **zgodnie z załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

9. Ustala się wpływy z opłaty śmieciowej w kwocie **1.011.300,00 zł**, które przeznacza się na finansowanie wydatków w związku z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości w gminie w kwocie **1.011.300,00 zł**.

§ 3. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw - **zgodnie z załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się limit zobowiązań:

- 1) z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie **1.000.000,00 zł** na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego,
- 2) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **6.234.000,00 zł** na pokrycie deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 6. Upoważnia się Burmistrza Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia oraz wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych pomiędzy zadaniami ujętych w załączniku majątkowym w ramach działu,
- 2) zaciągania kredytu krótkoterminowego w wysokości **1.000.000,00 zł** na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu,
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości **6.234.000,00 zł**,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym j.s.t. do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 7. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w wysokości **42.000,00 zł** podlegające przekazaniu do budżetu państwa.

§ 8. Ustala się kwotę **4.000.000,00 zł** do której Burmistrz Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania, które nie są przedsięwzięciami w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Dobrzyca.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witalis Półrolniczak

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVII/331/2017

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia 27 grudnia 2017 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	3 000,00
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00
		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	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	288 650,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	288 650,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	17 650,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	19 000,00
		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	35 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	217 000,00
750			Administracja publiczna	168 403,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 503,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 503,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 900,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	95 900,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 649,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 649,00
		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	1 649,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 603 785,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 674 545,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 121 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	328 795,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 250,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	192 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	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	2 506 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	915 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 260 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	32 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	652 660,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 660,00
		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	4 769 080,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 469 080,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00
758			Różne rozliczenia	10 247 587,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 120 975,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 120 975,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 119 343,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 119 343,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 269,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 269,00
801			Oświata i wychowanie	426 950,00
	80104		Przedszkola	381 950,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 850,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 100,00
	80110		Gimnazja	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	35 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 000,00
852			Pomoc społeczna	749 595,00
	85203		Ośrodki wsparcia	384 965,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	384 965,00

		gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
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.	40 760,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 760,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 936,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 936,00
85216		Zasiłki stałe	150 638,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 638,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 296,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 296,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 000,00
	0830	Wpływy z usług	43 000,00
85295		Pozostała działalność	3 000,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	7 000,00
	0830	Wpływy z usług	7 000,00
855		Rodzina	10 191 273,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 656 397,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
	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	6 640 897,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 484 876,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	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	3 474 376,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	50 000,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 016 954,83
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 968 654,83
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b	3 968 654,83

			ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	
	90002		Gospodarka odpadami	1 011 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 011 300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 235,17
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 235,17
		0830	Wpływy z usług	11 235,17
926			Kultura fizyczna	65 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 000,00

Razem:				37 781 082,00
---------------	--	--	--	---------------

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witalis Półrolniczak

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVII/331/2017

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia 27 grudnia 2017 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 000,00
	01008		Melioracje wodne	5 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	01030		Izby rolnicze	35 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00
600			Transport i łączność	2 108 847,07
	60004		Lokalny transport zbiorowy	182 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	875 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	825 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	981 847,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 847,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	60095		Pozostała działalność	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
630			Turystyka	15 000,00
	63095		Pozostała działalność	15 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	69 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00
710			Działalność usługowa	107 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	107 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
750			Administracja publiczna	3 133 990,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 503,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 223,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 820 947,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 810 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 077,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 500,00
		4260	Zakup energii	61 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 220,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	97 640,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 649,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 649,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 408,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 243,98
	75412		Ochotnicze straże pożarne	233 243,98
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 283,98
	75414		Obrona cywilna	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
757			Obsługa długu publicznego	530 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	530 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	530 000,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 760 601,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 145 189,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 006 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 688 420,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 369,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 700,00
80104		Przedszkola	1 821 256,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	778 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 448,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 308,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00
	4220	Zakup środków żywności	70 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00
80110		Gimnazja	1 675 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	518 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	518 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	163 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 850,00
	4220	Zakup środków żywności	35 000,00
	4260	Zakup energii	3 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
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	176 518,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	119 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 452,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	692,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 774,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	186 288,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	69 850,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 131,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 261,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 966,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
80195		Pozostała działalność	50 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 850,00
851		Ochrona zdrowia	95 160,00
	85141	Ratownictwo medyczne	16 500,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 660,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	740,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	727,00
852			Pomoc społeczna	2 162 951,00
	85202		Domy pomocy społecznej	180 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	414 965,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
		4260	Zakup energii	20 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 265,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	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.	46 260,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 260,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 936,00
		3110	Świadczenia społeczne	53 936,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	90 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00
	85216		Zasiłki stałe	209 638,00
		3110	Świadczenia społeczne	209 638,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	973 172,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 272,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	119 180,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 580,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	204 150,00
	85401		Świetlice szkolne	145 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	727,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	30 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
855		Rodzina	10 510 143,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 656 397,00
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		3110 Świadczenia społeczne	6 534 397,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 920,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430 Różne opłaty i składki	150,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		4580 Pozostałe odsetki	500,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	930,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 529 876,00
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	3 236 376,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4260 Zakup energii	1 200,00

		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	85504		Wspieranie rodziny	49 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	213 250,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	430,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	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	46 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 903 958,88
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 809 777,83
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 031 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 968 654,83
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 808 623,00

90002		Gospodarka odpadami	1 112 050,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	830,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	944 120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	719 784,03
	4260	Zakup energii	600 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 784,03
90095		Pozostała działalność	214 347,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 347,02
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	164 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 277 405,38
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	977 495,38
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	446 393,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 999,25
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 603,13
	92116	Biblioteki	278 110,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	278 110,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane	10 000,00

			jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	
	92195		Pozostała działalność	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
926			Kultura fizyczna	331 146,69
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	331 146,69
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 457,45
		4260	Zakup energii	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 689,24

			Razem:	41 692 746,00
--	--	--	---------------	---------------

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witalis Półrolniczak

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVII/331/2017

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia 27 grudnia 2017 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6.234.000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6.234.000,00
Rozchody ogółem:			2.322.336,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2.322.336,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witalis Półrolniczak

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXVII/331/2017

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia 27 grudnia 2017 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 706 847,07
	60014		Drogi publiczne powiatowe	875 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Współfinansowanie w budowie chodników i ciągów pieszo-rowerowych przy drogach powiatowych	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	825 000,00
			Współfinansowanie w przebudowie drogi powiatowej nr 4173P na odcinku Dobrzyca-Koryta Etap IV Dobrzyca-Izbicno	825 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	761 847,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 847,07
			Budowa chodnika na ul.Walendowskiego oraz na ul.Jesionowej w Dobrzycy	20 000,00
			Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 628525P w Lutyni	21 847,07
			Budowa ul.Biernackiego w Dobrzycy	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 628534P w Galewie	200 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 628537P Trzebin-Sapieżyn	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 628538P w Dobrzycy (Olesie-Strzyżew)	180 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 628541P w Dobrzycy (ul.Wybudowanie)	40 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 628551P w miejscowości Fabianów	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 628560P w Karminku	115 000,00
			Przebudowa ulic: Stefańskiego, Promiennej, bez nazwy (dz.1523)-budowa kanalizacji deszczowej	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakup wiat przystankowych	25 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Gustawów- Karminiec	10 000,00
	60095		Pozostała działalność	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Utwardzenie terenu działki nr 982/4 w miejscowości Dobrzyca	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	46 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00
			Wykup gruntów pod przepompownię ścieków w Strzyżewie	6 000,00
			Wykup gruntów zajętych pod przepompownię ścieków w Lutyni, Fabianowie, Sośnicy	40 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 283,98
	75412		Ochotnicze straże pożarne	36 283,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 283,98
			Remont dachu OSP w Dobrzycy	20 000,00
			Remont remizy strażackiej w miejscowości Izbiczo	16 283,98
801			Oświata i wychowanie	595 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	595 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 700,00
			Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół Publicznych w Galewie	365 700,00
			Rozbudowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lutyni	230 000,00
851			Ochrona zdrowia	16 500,00
	85141		Ratownictwo medyczne	16 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 500,00
			dofinansowanie budowy bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego	16 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 946 061,86
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 808 277,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 031 000,00
			Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Dobrzycy	1 031 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 968 654,83
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla m.Karmin, Sośnica, Fabianów, Lutynia	3 025 777,83
			Rozbudowa z przebudową stacji wodociagowych w Rudzie i w Karminku, budowa i przebudowa sieci wodociągowej Lutynia-Ruda oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobrzyca	942 877,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 808 623,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla m.Karmin, Sośnica, Fabianów, Lutynia	2 850 000,00
			Rozbudowa z przebudową stacji wodociagowych w Rudzie i w Karminku, budowa i przebudowa sieci wodociągowej Lutynia-Ruda oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobrzyca	958 623,00
	90002		Gospodarka odpadami	37 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00
			Budowa PSZOK	37 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Przebudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na toaletę publiczną z częścią gospodarczą	10 000,00
			Przebudowa z rozbudową toalety publicznej w miejscowości Sośnica	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 784,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 784,03
			Budowa oświetlenia na placu zabaw w Czarnuszcze	12 784,03
			Budowa oświetlenia przy ul.Nowej w Dobrzycy	15 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 628563P w Galewie	24 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Koźminiec	15 000,00

			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Polskie Olędry	24 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	447 603,13
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	447 603,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 603,13
			Budowa sali wiejskiej w miejscowości Karmin	23 836,51
			Przebudowa i remont sali wiejskiej w miejscowości Sośniczka	11 052,48
			Przebudowa sal wiejskich na terenie Gminy Dobrzyca narzędziem do poprawy warunków życia mieszkańców wsi Polskie Olędry, Izbicznno,Fabianów	300 000,00
			Remont i doposażenie sali wiejskiej w Trzebinie	12 599,83
			Remont sali wiejskiej w Karminku	19 710,25
			Remont sali wiejskiej w Koźmińcu	25 004,85
			Remont sali wiejskiej w miejscowości Karminiec	14 515,59
			Remont sali wiejskiej w Sośnicy	24 931,21
			Rozbudowa sali wiejskiej o pomieszczenia magazynowe w miejscowości Trzebowa	15 952,41
926			Kultura fizyczna	126 689,24
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	126 689,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 689,24
			Ocieplenie oraz montaż instalacji grzewczej budynku szatni na obiekcie sportowym w Dobrzycy	0,00
			Termomodernizacja oraz remont budynku szatni przy boisku sportowym w Dobrzycy	110 000,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy boisku sportowym w Strzyżewie - kontynuacja	16 689,24
Razem				11 921 685,28

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witalis Półrolniczak

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXXVII/331/2017

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia 27 grudnia 2017 r.

DOTACJE

Dotacje udzielone z budżetu gminy dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1.	600	60014	6300	Powiat Pleszewski		825.000,00
3.	600	60004	2710	Urząd Miejski Ostrów Wlkp.		2.000,00
4.	801	80104	2310	Podmioty należące do sektora finansów publicznych		51.000,00
5.	851	85141	6300	Województwo Wielkopolskie		16.500,00
6.	900	90002	2310	Urząd Miejski Jarocin		830,00
7.	900	90002	2710	Powiat Pleszewski		10.000,00
8.	921	92109	2480	G.C.K.	446.393,00	
9.	921	92116	2480	Biblioteki	278.110,00	
RAZEM:					724.503,00	905.330,00

Dotacje udzielone z budżetu gminy dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji celowej
1.	010	01008	2830	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych		5.000,00
2.	630	63095	2820	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych		15.000,00
3.	754	75412	2820	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych		50.000,00
4.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Aktywacji i Integracji Wsi Galew	382.200,00	
	801	80150	2590		39.100,00	
5.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Wsi (Lutynia)	709.600,00	
	801	80150	2590		11.700,00	
6.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Nasz Koźminiec	468.100,00	
	801	80150	2590		19.050,00	
7.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Społeczno - Oświatowe w Karminie	446.700,00	
8.	801	80104	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Aktywacji i Integracji Wsi Galew	195.000,00	
9.	801	80104	2590	Stowarzyszenie Społeczno - Oświatowe w Karminie	213.000,00	
10.	801	80104	2590	Stowarzyszenie Nasz Koźminiec	120.000,00	
	801	80149	2590		95.500,00	
11.	801	80104	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Wsi (Lutynia)	250.000,00	
	801	80149	2590		24.000,00	
12.	921	92105	2830	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych		10.000,00

13.	921	92120	2720	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych		10.000,00
14.	926	92605	2820	Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych z zakresu sportu organizowanego przez kluby sportowe		48.000,00
15.	926	92605	2830	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych		12.000,00
					2.973.950,00	150.000,00
RAZEM:					3.123.950,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witalis Półrolniczak

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXXVII/331/2017

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia 27 grudnia 2017 r.

WYDATKI ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750		Administracja publiczna	70 503,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 503,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 950,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 330,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 223,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 649,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 649,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	241,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 408,00
852		Pomoc społeczna	401 965,00
	85203	Ośrodki wsparcia	384 965,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
		4220 Zakup środków żywności	5 000,00
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
		4260 Zakup energii	20 500,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 265,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	9 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	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.	17 000,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00
855		Rodzina	10 115 273,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 640 897,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00

	3110	Świadczenia społeczne	6 534 397,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	930,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 474 376,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 235 376,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4260	Zakup energii	1 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
Razem:			10 589 390,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witalis Półrolniczak

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXXVII/331/2017

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia 27 grudnia 2017 r.

Plan wpływów i wydatków na finansowanie ochrony środowiska w 2018 r.

Dochody – dz. 900 rozdz. 90019

§ 0690 Wpływy z różnych opłat	37.000,00 zł
-------------------------------	--------------

RAZEM:	37.000,00 zł
---------------	---------------------

Wydatki

dz. 900 rozdz. 90001 § 6050	10.500,00 zł
-----------------------------	--------------

dz. 900 rozdz. 90002 § 2710	10.000,00 zł
-----------------------------	--------------

dz. 900 rozdz. 90095 § 4300	11.000,00 zł
-----------------------------	--------------

dz. 900 rozdz. 90003 § 4210	5.500,00 zł
-----------------------------	-------------

RAZEM:	37.000,00 zł
---------------	---------------------

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witalis Półrolniczak

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXXVII/331/2017

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia 27 grudnia 2017 r.

FUNDUSZ SOŁECKI 2018 R. W GMINIE DOBRZYCA

L.P.	NAZWA SOŁECTWA	NAZWA ZADANIA	WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW	KLASYFIKACJA
1.	CZARNUSZKA	1. Budowa oświetlenia na placu zabaw w Czarnuszcze	12.784,03	900/90015/6050
2.	FABIANÓW	1. Przebudowa drogi gminnej nr 628551P w miejscowości Fabianów	31.536,41	600/60016/6050
3.	GALEW	1. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 628563P	24.000,00	900/90015/6050
		2. Zagospodarowanie terenu działki oznaczonej numerem 314 w m. Galew	1.347,02	900/90095/4210
5.	IZBICZNO	1. Remont remizy strażackiej w miejscowości Izbiczno	16.283,98	754/75412/6050
6.	KARMIN	1. Budowa sali wiejskiej w miejscowości Karmin	23.836,51	921/92109/6050
7.	KARMINIEK	1. Remont sali wiejskiej w Karminku	19.710,25	921/92109/6050
8.	KARMINIEC	1. Remont sali wiejskiej w miejscowości Karminiec - kontynuacja	14.515,59	921/92109/6050
9.	KOŹMINIEC	1. Remont sali wiejskiej w miejscowości Koźminiec	25.004,85	921/92109/6050
		2. Zakup mebli kuchennych dla przedszkola działającego przy Zespole Szkół Publicznych w miejscowości Koźminiec	3.000,00	801/80101/4210
		3. Doposażenie terenu rekreacyjnego przy sali wiejskiej w miejscowości Koźminiec	1.800,00	921/92195/4210
12.	LUTYNIA	1. Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 628525P w Lutyni	21.847,07	600/60016/6050
13.	POLSKIE OŁĘDRY	1. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Polskie Ołędry	21.036,55	900/90015/6050
14.	SOŚNICA	1. Remont sali wiejskiej w miejscowości Sośnica	24.931,21	921/92109/6050
		2. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Sośnica	2.000,00	900/90015/4300
16.	SOŚNICZKA	1. Przebudowa i remont sali wiejskiej w miejscowości Sośniczka	11.052,48	921/92109/6050
17.	STRZYŻEW	1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy boisku sportowym w miejscowości Strzyżew - kontynuacja	16.689,24	926/92605/6050
18.	TRZEBIN	1. Remont i doposażenie sali wiejskiej	12.599,83	921/92109/6050
19.	TRZEBOWA	1. Rozbudowa sali wiejskiej o pomieszczenia magazynowe w miejscowości Trzebowa	15.952,41	921/92109/6050
20.	DOBRZYCA	1. Utwardzenie terenu działki nr 982/4 w miejscowości Dobrzyca	36.841,60	600/60095/6050
21.	DOBRZYCA - NOWY ŚWIAT	1. Budowa chodnika na ul. Walendowskiego oraz ul. Jesionowej	20.000,00	600/60016/6050
		2. Wyposażenie kuchni w sali wiejskiej	8.000,00	921/92109/4210
		3. Zakup rolet do altany i doposażenie placu zabaw	4.457,45	926/92605/4210
RAZEM:			369.226,48	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witalis Półrolniczak

UZASADNIENIE

do uchwały nr XXXVII/331/2017 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok.

Budżet gminy na rok 2018 opracowany został w oparciu o ustawę o finansach publicznych oraz ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

W budżecie gminy zostały ujęte wszystkie zadania własne oraz zadania zlecone.

Na nieprzewidziane wydatki budżetu gminy wydzielono rezerwę ogólną w kwocie 99.000,00 zł, oraz wydzielono rezerwę celową w kwocie 101.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zarządzania kryzysowego.

W załączniku nr 4 - wydatki majątkowe zmienia się:

- ulega wykreśleniu zadanie o nazwie "Przebudowa z rozbudową toalety publicznej w miejscowości Sośnica" w dz. 900 rozdz. 90003 § 6050 na kwotę 4.000,00 zł,

- zadanie pn. "Ocieplenie oraz montaż instalacji grzewczej budynku szatni na obiekcie sportowym w Dobrzycy" zmienia się nazwę w związku z realizacją projektu "Szatnia na medal" - nowa nazwa "Termomodernizacja oraz remont budynku szatni przy boisku sportowym w Dobrzycy" w dz. 926 rozdz. 92605 § 6050 na kwotę 110.000,00 zł.

W załączniku nr 2 - wydatki:

- wydatki w dz. 600 rozdz. 60016 § 4300 zmniejsza się do kwoty 150.000,00 zł.

W związku ze zmianą stawki z tytułu opłaty śmieciowej zmienia się kwotę dochodów do kwoty 1.011.300,00 zł, które przeznacza się na finansowanie wydatków w związku z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości w gminie w kwocie 1.011.300,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witalis Półrolniczak