

Uchwała nr XXXI/138/17

Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 15 grudnia 2017r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wiśniewo na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zmian.) oraz art. 211, art. 212, art. 218, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zmian.) Rada Gminy w Wiśniewie uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie **20.933.025,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 20.933.025,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wydatki w łącznej kwocie **20.933.025,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 19.810.382,87 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 1.122.642,13 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 4.

1. Rezerwę ogólną w wysokości 135.652,00 zł.
2. Rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 64.348,00 zł,

§ 5.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów

alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki w Wiśniewie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.00,00 zł,
2. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi, w ramach działu, z wyjątkiem takich wydatków określonych w WPF na przedsięwzięcia.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na majątkowe, jak również na przesunięciu środków między wydatkami majątkowymi, z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w WPF na przedsięwzięcia. Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do wprowadzenia nowego zadania lub likwidację zadania istniejącego.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,

§ 10.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiśniewo.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

RADCA PRAWNY
mgr Jan Zabuski
OLC-623

Przewodniczący Rady Gminy

Zabuska
Iwona Zabuska

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY NA ROK 2018

Przy opracowaniu budżetu gminy na 2018 rok przyjęto prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3 % na podstawie pisma nr ST3.4750.37.2017 z Ministerstwa Finansów w Warszawie w stosunku do planu dochodów i wydatków z września 2017r.

Subwencje jak również kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2018r. przyjęto zgodnie z wytycznymi z Ministerstwa Finansów.

Kwoty dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjęto zgodnie z pismem nr FIN-I.3111.23.30.2017 z 24 października 2017r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Plan dochodów podatkowych (tj, podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych) pozostawiono na poziomie planu za III kw. roku 2017.

Plan dochodów z urzędów skarbowych tj. z podatku od spadku i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych podwyższono o 102,3 % w stosunku do planu za III kwartały roku 2017.

Plan dochodów z wpływów za wywóz odpadów komunalnych zaplanowano na podstawie złożonych deklaracji na dzień 30 września 2017r.

W kalkulacji dochodów uwzględniono:

- a) Planowane lub przewidywane zmiany przepisów prawa lub zmiany faktyczne, które mogą nastąpić do końca 2017r. i które będą obowiązywały w roku 2018.
- b) Aktualne umowy, decyzje, zarządzenia i uchwały.

Planowane dochody ujmuje się zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową (dział, rozdział, paragraf i ewentualnie zadanie).

Budżet na 2018 r. planowany jest po stronie dochodów w kwocie 20.933.025,00 zł , w tym :

- dochody bieżące - 20.933.025,00 zł.

Budżet na 2018 r. planowany jest po stronie wydatków w kwocie 20.933.025,00 zł. w tym:

- wydatki bieżące - 19.810.382,87 zł.

- wydatki majątkowe - 1.122.642,13 zł.

Jest to budżet zrównoważony.

Dochody gminy na 2018 r. przedstawiają się następująco :

1. Dochody własne obejmują:	- 5.822.973,00 zł.
• dochody od osób fizycznych i prawnych:	
- podatek od nieruchomości	- 1.615.808,00
- podatek rolny	- 607.841,00
- podatek leśny	- 12.996,00
- podatek od środków transportowych	- 137.560,00
• wpływy z opłaty skarbowej	- 20.828,00
• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	- 64.045,00

- podatek od spadków i darowizn - 8.184,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 123.783,00
- podatek od działalności gospodarczej
opłacany w formie karty podatkowej - 2.416,00
- wpływy za wywóz nieczystości komunalnych - 240.955,00
- wpływy za zajęcie pasa drogowego - 29.360,00
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych
wynoszą - 2.595.797,00
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wynoszą - 59.800,00
- pozostałe dochody - 303.627,00

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym: - 7.160.520,00 zł.

- dział 750 – administracja publiczna - na realizację zadań zleconych gminie - 42.558,00
- dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na prowadzenie stałego rejestru wyborców - 1.062,00
- dział 852 – pomoc społeczna – na wypłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na zasiłki i pomoc w naturze, na specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz na wypłatę składek zdrowotnych dla osób uprawnionych - 44.900,00
- dział 855 – rodzina na wypłatę świadczeń rodzinnych i wychowawczych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 7.072.000,00

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym: - 218.000,00zł.

- dział 852 – pomoc społeczna – na wypłatę składek zdrowotnych, na wypłatę zasiłków okresowych, na wypłatę zasiłków stałych, na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na dożywianie uczniów w szkołach.

4. Projektowana subwencja ogólna na 2017 r. w tym: - 7.639.148,00 zł.

- część wyrównawcza - 3.212.860,00
- część oświatowa - 4.246.244,00
- część równoważąca - 124.608,00

5. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego tj. - 143.632,00 zł.

- dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na utrzymanie i działalność straży gminnej.

WYDATKI GMINY NA ROK 2018

Podstawą planowania wydatków na 2018r. jest plan wydatków bieżących na dzień 30.09.2017r. oraz przewidywane wykonanie wydatków budżetowych w roku 2017. Przewidywane wykonanie wydatków pomniejszone jest o wydatki o charakterze jednorazowym, mające miejsce w 2017r. Kalkulację wydatków sporządzono w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych i wynikających z zawartych umów, mając na uwadze ograniczenie wydatków do niezbędnych. Przy planowaniu wydatków na rok 2018 uwzględniony jest wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3 %.

Wynagrodzenia pracowników na 2018r. podwyższono o wskaźnik inflacji tj. 102,3% .

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę stanowi kwota 2.100,00 zł.

Wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 kwietnia 2018r.

Planowane wydatki ujmuje się zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową (dział, rozdział, paragraf i ewentualnie zadanie).

Realizację wydatków przewiduje się w następujących działach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 196.938,00 zł. z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące :

- działalność Izb Rolniczych w kwocie 12.156,82 zł.
- zakup karmy dla zwierząt leśnych w kwocie 3.462,00 zł.
- utrzymanie stawów gminnych w kwocie 21.000,00 zł.,
- pobranie i zbadanie próbek glebowych 1.000,00 zł.
- opłata roczna z tytułu dzierżawy 150m² , gdzie przechodzi wodociąg w kwocie 300,00zł.,
- opłata roczna za tereny pod wodami (skarb państwa) w kwocie 20,00 zł.

Wydatki majątkowe :

- zakup przydomowych oczyszczalni ścieków dla potrzeb gospodarstw domowych Gminy Wiśniewo w kwocie 50.000,00 zł.,
- budowa wodociągów w miejscowościach Gminy Wiśniewo w kwocie 100.000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – 902.762,13 zł. z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące :

- za zajęcie pasa drogowego (droga powiatowa) w kwocie 120,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenie w kwocie 100.000,00 zł.
- remont dróg gminnych w kwocie 100.000,00 zł.,
- pozostałe usługi (żwirowanie, równanie, profilowanie) w kwocie 100.000,00zł.

Wydatki majątkowe :

- przebudowę dróg gminnych w kwocie 518.370,00 zł.
- poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2347W droga krajowa nr 7 Dąbek-Konopki na odcinku od km

0+000,00 do km 9+813,00 wraz z remontem mostu na rzece Dunajczyk w m. Konopki w kwocie 47.728,00 zł. – zadania inwestycyjne na drodze powiatowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – pomoc finansowa dla powiatu w kwocie 84.272,13 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 35.000,00 zł. z przeznaczeniem na :

Wydatki bieżące :

- wypłatę odszkodowań za zajęcie nieruchomości na drogi w kwocie 15.000,00 zł.,
- podziały i wyceny nieruchomości w kwocie 15.000,00 zł.,
- regulowanie spraw własnościowych w księgach wieczystych w kwocie 5.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa –88.000,00 zł. z przeznaczeniem na :

Wydatki bieżące :

- wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów w kwocie 4.000,00 zł.
- zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego w kwocie 84.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – 2.389.538,87 zł. z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące:

- wynagrodzenie i pochodne dla pracownika USC – 96.088,00 zł.
- działalność rady gminy – 217.798,00 zł., (zwiększenie 124,30% w związku ze zwiększeniem najniższego wynagrodzenia do kwoty 2.100,00 zł.)
- utrzymanie i działalność urzędu gminy – 1.918.378,87 zł.,
- promocję gminy – 54.834,00 zł.,
- wynagrodzenia i pochodne dla nowo zatrudnionych pracowników na pracach interwencyjnych – 32.440,00 zł.,
- inkaso dla sołtysów za zbieranie należności podatkowych – 70.000,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.062,00 zł. z przeznaczeniem na :

Wydatki bieżące:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 314.691,00 zł. z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące :

- działalność ochotniczych straży pożarnych w kwocie 134.151,00 zł,
- działalność straży gminnej w kwocie 179.540,00 zł., (zwiększenie 102,3% w stosunku do planu z 2017r.)
- zarządzanie kryzysowe w kwocie 1.000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 200.000,00 zł. jest to:

- rezerwa ogólna w kwocie 135.652,00 zł. z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki bieżące w ciągu roku,
- rezerwa celowa w kwocie 64.348,00 zł. na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 7.190.486,00 zł. z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące:

- bieżącą działalność czterech szkół podstawowych w kwocie 4.667.057,00 zł.,
- gimnazjum w Wiśniewie w kwocie 1.451.074,00 zł.,
- na działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 517.544,00 zł.,
- koszt obsługi i dożywiania dzieci w szkole podstawowej w Wiśniewie, w kwocie 156.377,00 zł.
- na utrzymanie dzieci z Gminy w przedszkolach publicznych i niepublicznych w kwocie 30.816,00 zł.,
- doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 30.030,00 zł.,
- dowożenie uczniów do szkół w kwocie 207.260,00 zł.
- na sport w szkołach podstawowych w kwocie 18.765,00 zł.
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w kwocie 111.563,00 zł.

W projekcie budżetu na rok 2018 w szkołach nie planowane są wydatki inwestycyjne.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 64.045,00 zł. z przeznaczeniem na :

Wydatki bieżące:

- realizację programu przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 62.160,00 zł.,
- realizację programu przeciwdziałaniu narkomanii w kwocie 1.885,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 768.474,00 zł. z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące:

- realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na kwotę 5.608,00zł.,
- na wypłatę zasiłków zdrowotnych w kwocie 40.200,00 zł.,
- na wypłatę zasiłków celowych, stałych i okresowych dla osób potrzebujących pomocy w kwocie 51.890,00 zł.,
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 7.860,00 zł.
- na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 88.000,00 zł.,
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 398.917,00 zł.,
- na wynagrodzenia i pochodne opiekunek w kwocie 100.999,00 zł.,
- na wyżywienie dzieci w szkołach w kwocie 75.000,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 13.730,00 zł. z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące:

- stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 10.000,00 zł. wypłacane przez GOPS
- stypendia o charakterze motywacyjnym w kwocie 3.730,00 zł. wypłacane przez szkoły podstawowe.

Dział 855 – Rodzina – 7.132.518,00 zł. z przeznaczeniem na :

Wydatki bieżące

- świadczenia wychowawcze w kwocie 4.364.000,00 zł.
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2.718.000,00 zł.
- wspieranie rodziny w kwocie 50.518,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.342.708,00 zł. z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące:

- wywóz nieczystości z terenu gminy w kwocie 240.955,00 zł.,
- zbiórka i utylizacja azbestu w kwocie 30.000,00 zł.
- oczyszczanie gminy w kwocie 46.031,00zł. w tym:
 - odśnieżanie dróg w kwocie 37.462,00 zł.,
- utrzymanie zieleni w gminie w kwocie 58.795,00 zł.,
- utrzymanie zwierząt z terenu gminy w schronisku w kwocie 6.642,00 zł.,
- oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych w kwocie 307.282,00 zł. w ty:
 - zakup energii w kwocie 178.120,00 zł.,
 - konserwacja oświetlenia ulicznego w kwocie 129.162,00 zł.
- utrzymanie budynków komunalnych – 353.003,00 zł. (zakup materiałów, zakup usług, zakup energii i remont budynków)

Wydatki majątkowe:

- budowa nowych lamp oświetleniowych w kwocie 100.000,00 zł.
- rozbudowa świetlic w kwocie 200.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 127.565,00 zł. z przeznaczeniem na:

- dotację dla biblioteki w Wiśniewie – 122.565,00 zł.,
- dotację celowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia – 5.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 165.507,00 zł. z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące:

- działalność sportową w gminie – 50.507,00 zł.,
- działalność w zakresie sportu z podmiotami niezaliczanymi do sektora finansów publicznych – 5.000,00 zł.
- modernizację i utrzymanie boisk gminnych – 40.000,00 zł.

Wydatki majątkowe:

- zakup i montaż elementów placów zabaw w 12 miejscowościach Gminy Wiśniewo w kwocie 70.000,00 zł.

Planowane są dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zlecony odrębnymi ustawami na kwotę 7.160.520,00 zł. (załącznik nr 3 i 4)

Planowane są też dochody w kwocie 143.632,00 zł. i wydatki w kwocie 179.540,00 zł. na wydatki bieżące związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego (utrzymanie Straży Gminnej) (załącznik nr 5).

Plan zadań realizowanych ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planowany jest po stronie dochodów na kwotę 64.045,00 zł. i wydatków w kwocie 62.160,00 zł. na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na zadania określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.885,00 zł. (załącznik nr 6 i 7)

W budżecie planowane są jednoroczne inwestycje na kwotę – 938.370,00 zł. Są to wydatki związane z :

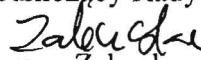
- zakup przydomowych oczyszczalni ścieków na kwotę 50.000,00 zł.
- budowa wodociągów w miejscowościach Gminy Wiśniewo na kwotę 100.000,00zł.
- przebudowa dróg gminnych na kwotę 518.370,00 zł.
- budowa nowych punktów oświetleniowych na kwotę 100.000,00 zł.
- rozbudowa budynków komunalnych (świetlic) w miejscowościach Gminy Wiśniewo na kwotę 100.000,00 zł.
- zakup i montaż elementów placów zabaw w 12 miejscowościach Gminy Wiśniewo na kwotę 70.000,00 zł.
(załącznik nr 10)

W budżecie tworzy się rezerwę budżetową w wysokości 135.652,00 zł. nie przekraczającą 1% planowanych wydatków oraz rezerwę celową w wysokości 64.348,00 zł. zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym (załącznik nr 2).

W budżecie planowana jest dotacja podmiotowa dla instytucji kultury tj. biblioteki w Wiśniewie w kwocie 122.565,00 zł. (załącznik nr 8).

Planowane są też dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 10.000,00 zł. (załącznik nr 9).

Przewodniczący Rady Gminy


Iwona Zabuska

**DOCHODY BUDŻETU - załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXI//138/17 Rady
Gminy w Wiśniewie z dnia 15 grudnia 2017r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 462,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 462,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 462,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	51 201,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 201,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 972,00
		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	39 385,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 844,00
750			Administracja publiczna	61 558,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 558,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 558,00
	75095		Pozostała działalność	19 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 062,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 062,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 062,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 632,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	143 632,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	143 632,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 278 418,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 416,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 416,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 035 563,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 012 602,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 250,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 387,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 324,00
	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	1 470 609,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	603 206,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	597 591,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 609,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	131 236,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 184,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	123 783,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	114 233,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 828,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 045,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 360,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 655 597,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 595 797,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	59 800,00
758			Różne rozliczenia	7 609 287,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 246 244,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 246 244,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 212 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 212 860,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 575,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 575,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	124 608,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	124 608,00

801			Oświata i wychowanie	195 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	125 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	53 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00
852			Pomoc społeczna	262 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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.	38 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00
	85216		Zasiłki stałe	73 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00
855			Rodzina	7 082 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 364 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 364 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 718 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 708 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	243 605,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	240 955,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 955,00
	90095		Pozostała działalność	2 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 650,00
bieżące razem:				20 933 025,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:				20 933 025,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zabucki
Iwona Zabucka