



BUDŻET NA 2018 ROK
I
WIELOLETNIA
PROGNOZA
FINANSOWA
NA LATA 2018-2027

GMINY ZAKRZEWO

SPIS TREŚCI

<i>Strona</i>	<i>Określenie treści</i>
1-3	Uchwała RG w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2018 rok
4 – 10	Załącznik nr 1 do uchwały RG – tabelaryczne zestawienie dochodów
11 – 27	Załącznik nr 2 do uchwały RG – tabelaryczne zestawienie wydatków
28 – 29	Załącznik nr 3 – limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
30 – 31	Załącznik nr 3a – zadania inwestycyjne na 2018 rok
32	Załącznik nr 4 – plan przychodów i rozchodów
33-34	Załącznik nr 5 – plan dochodów i wydatków na zadania zlecone
35	Załącznik nr 6 – dotacje podmiotowe
36	Załącznik nr 7 – dotacje celowe na zadania własne gminy
37	Załącznik nr 8 – plan dochodów i wydatków jednostki budżetowej
38 – 43	Uzasadnienie do planowanych dochodów Gminy
44 – 55	Uzasadnienie do planowanych wydatków Gminy
56	Zestawienie wydatków Oświaty
57 – 59	Uzasadnienie do planowanych wydatków w PSP Sędzin
60 – 62	Uzasadnienie do planowanych wydatków w PSP Zakrzewo
63 – 65	Uzasadnienie do planowanych wydatków w Publicznego Gimnazjum
66 – 73	Uzasadnienie do planowanych wydatków dla Zespołu Obsługi Szkół
74 – 79	Uzasadnienie do planowanych wydatków Opieki Społecznej
80 – 81	Informacja ze stanu środków pieniężnych, wysokości zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31.10.2017 r.
82	Uchwała RG w sprawie uchwalenia WPF na lata 2018 – 2027
83 - 87	WPF oraz objaśnienia – załącznik nr 1 do projektu uchwały RG Zakrzewo
88-100	Wykaz przedsięwzięć do WPF - załącznik nr 2 do projektu uchwały RG Zakrzewo

**Uchwała Nr XXVII/166/2017
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 28 grudnia 2017 roku
w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, 212, 214-215, 222, 235-237, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

**Rada Gminy
uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 16 153 443 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 15 003 494,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1 149 949,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 690 850,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 17 403 443 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 14 917 606,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2 485 837,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - wydatki na realizację z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 690 850,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.
3. Określa się:
 - 1) Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2018 – 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 3 i zadania inwestycyjne w 2018 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie 1 250 000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w kwocie 950 000,00 zł oraz kredytu 300 000,00 zł.
2. Pozostała część kredytu w wysokości 129 000,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek.
3. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 1 379 000,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 129 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 491 837,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 6,

- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 915 322,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5. Określa się plan przychodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

- 1) przychody 189 940,00 zł,
 - 2) wydatki 189 940,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) sfinansowanie deficytu przejściowego występującego w ciągu roku budżetowego na kwotę 1 000 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 250 000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w wysokości 129 000,00 zł.

§ 7. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 250 000,00 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 129 000,00 zł.
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, łącznie z wynagrodzeniami wynikającymi ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych.
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń do kwoty 25 000,00 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 55 579,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 56 204,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2 300,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Ustala się dochody uzyskane z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 16 000,00 zł, a wydatki w wysokości 16 000,00 zł.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 298 500,00 zł. i wydatki w kwocie 298 500,00 zł. na realizację gospodarki odpadami komunalnymi.

§ 11. W budżecie tworzy się rezerwy

- 1) ogólną w wysokości – 122 700,00 zł,
- 2) celową w wysokości – 43 300,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

- 3) celową na wypłatę odpraw emerytalnych 124 666,00 zł.
- § 12. Zobowiązuje się Wójta Gminy do przedstawienia pisemnej informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku w szczególności uchwały budżetowej.
- § 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zakrzewo.
- § 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zakrzewo.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Włodzisław
Włodzisław Szczepański

Plan dochodów Gminy Zakrzewo na 2018 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 300,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	476 900,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	476 900,00
			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
		0830	Wpływy z usług	475 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 988,00
			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	70 988,00
			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	3 900,00
		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	66 488,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
750			Administracja publiczna	69 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950,00
			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	950,00
			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	950,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 851 398,00
			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	1 210,00
			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	1 050,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	160,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 272 965,00
			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	3 116 070,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	113 875,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 286 796,00
			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	292 551,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	492 795,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	370 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 350,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 579,00
			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	22 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 579,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 209 848,00
			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	1 184 848,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00
758			Różne rozliczenia	3 624 194,00
			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	2 919 415,00
			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	2 919 415,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	81 101,00
			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	81 101,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	623 678,00

			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	623 678,00
801			Oświata i wychowanie	235 014,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 837,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	56 847,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 990,00
	80104		Przedszkola	141 177,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 345,00
		0830	Wpływy z usług	47 442,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 390,00
852			Pomoc społeczna	373 700,00
			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
	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.	24 000,00
			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	13 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 000,00
			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)	112 000,00
	85216		Zasiłki stałe	76 000,00

			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)	76 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 700,00
			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	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 000,00
			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)	29 000,00
855			Rodzina	3 612 450,00
			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	2 184 000,00
			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	2 184 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 428 450,00
			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	50,00

		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	1 424 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	687 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	360 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	340 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	301 050,00
			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	298 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 900,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	650,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00

bieżące razem:		15 003 494,00
	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

majątkowe			
700		Gospodarka mieszkaniowa	449 950,00
		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	449 950,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	449 950,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	699 999,00
		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	699 999,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	699 999,00
		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	699 999,00
		6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	699 999,00
majątkowe razem:			1 149 949,00
		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	699 999,00

Ogółem:		16 153 443,00
	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	699 999,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Włodzisław
Włodzisław Szczepański

Strona 1 z 17

Z tego																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:										Wydajki majątkowe	z tego:		
						wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	4 743,00	0,00	4 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	92 622,00	92 622,00	92 622,00	0,00	92 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 133 156,00	287 319,00	287 319,00	1 400,00	285 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 012 319,00	287 319,00	287 319,00	1 400,00	285 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	236 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 419,00	7 419,00	7 419,00	0,00	7 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	29 500,00	19 500,00	19 500,00	3 530,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 500,00	19 500,00	19 500,00	3 530,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Z tego																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
710			Działalność usługowa	12 000,00	12 000,00	12 000,00	10 300,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	10 300,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	2 021 495,00	2 017 495,00	1 894 495,00	1 546 617,00	347 879,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00			
	75011		Urzędy województwie	155 084,00	155 084,00	154 484,00	142 382,00	12 222,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 500,00	111 500,00	111 500,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 642,00	19 642,00	19 642,00	19 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 820,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4410		Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 050,00	82 050,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	89 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 600,00	89 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 499 303,00	1 495 303,00	1 493 403,00	1 213 801,00	278 602,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	987 319,00	987 319,00	987 319,00	987 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 710,00	66 710,00	66 710,00	66 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	Z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3														
																7	8	9		10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 856,00	164 856,00	164 856,00	164 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 014,00	13 014,00	13 014,00	13 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 624,00	16 624,00	16 624,00	0,00	16 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 496,00	38 496,00	38 496,00	0,00	38 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	37 400,00	37 400,00	37 400,00	0,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	122 045,00	122 045,00	122 045,00	0,00	122 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 137,00	20 137,00	20 137,00	0,00	20 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00						
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	176 344,00	176 344,00	176 044,00	160 154,00	15 890,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 448,00	126 448,00	126 448,00	126 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 806,00	22 806,00	22 806,00	22 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
								7	8	9	10									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 490,00	2 490,00	2 490,00	0,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75095			Pozostała działalność	84 715,00	84 715,00	84 115,00	30 400,00	33 715,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, powiatów, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	13 515,00	13 515,00	13 515,00	0,00	13 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 589,00	74 589,00	70 209,00	28 244,00	43 965,00	0,00	4 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75412			Ochotnicze strażne pożarne	74 289,00	74 289,00	69 909,00	28 244,00	43 665,00	0,00	4 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 390,00	4 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 716,00	1 716,00	1 716,00	1 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 528,00	24 528,00	24 528,00	24 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 065,00	18 065,00	18 065,00	0,00	18 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Z tego:																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:										Wydajki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych;	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odszki od samorządowych papierów wartościowych lub zapłaconych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	290 666,00	290 666,00	290 666,00	0,00	290 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	290 666,00	290 666,00	290 666,00	0,00	290 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	290 666,00	290 666,00	290 666,00	0,00	290 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	6 124 550,00	4 535 666,00	3 824 706,00	710 962,00	879 822,00	159 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoly podstawowe	3 040 534,00	2 490 534,00	1 927 080,00	1 682 689,00	244 381,00	500 357,00	63 087,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 357,00	500 357,00	0,00	0,00	0,00	500 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 087,00	63 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 296 668,00	1 296 666,00	1 296 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	93 258,00	93 256,00	93 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	243 196,00	243 196,00	243 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	34 877,00	34 877,00	34 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	65 680,00	65 680,00	65 680,00	0,00	65 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 880,00	1 880,00	1 880,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	508,00	508,00	508,00	0,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z tego																																	
z tego:																																	
Dział		Rozdział		§		Nazwa		Plan		Wydatki bieżące		z tego:						Wydatki majątkowe		z tego:													
												wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu				Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 163,00	90 163,00		0,00	90 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00															
80103			Odzież przedszkolna w szkołach podstawowych	335 803,00	335 803,00	85 079,00	74 599,00	10 080,00	246 660,00	4 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	246 660,00	246 660,00	0,00	0,00	0,00	246 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 064,00	4 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 362,00	57 362,00	57 362,00	57 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 708,00	4 708,00	4 708,00	4 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	11 309,00	11 309,00	11 309,00	11 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
4120			Składki na Fundusz Pracy	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
80104			Przedszkola	402 887,00	402 887,00	386 496,00	348 659,00	37 637,00	0,00	16 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 371,00	16 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 971,00	267 971,00	267 971,00	267 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 093,00	21 093,00	21 093,00	21 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	52 127,00	52 127,00	52 127,00	52 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
4120			Składki na Fundusz Pracy	7 468,00	7 468,00	7 468,00	7 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
4270			Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
4280			Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
4300			Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
4430			Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 237,00	18 237,00	18 237,00	0,00	18 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															

						Z tego															
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe					z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydanki jednostek budżetowych, składek na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80110		Główna	1 466 516,00	1 466 516,00	1 407 437,00	1 215 211,00	192 226,00	0,00	59 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 079,00	59 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 197,00	920 197,00	920 197,00	920 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	85 945,00	85 945,00	85 945,00	85 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składek na ubezpieczenia społeczne	178 990,00	178 990,00	178 990,00	178 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Składek na Fundusz Pracy	25 779,00	25 779,00	25 779,00	25 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	85 200,00	85 200,00	85 200,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4260		Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270		Zakup usług remontowych	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4380		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4430		Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 628,00	52 628,00	52 628,00	52 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	261 984,00	261 984,00	261 784,00	99 874,00	161 910,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 016,00	84 016,00	84 016,00	84 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składek na ubezpieczenia społeczne	11 858,00	11 858,00	11 858,00	11 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Składek na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacja na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poruczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9	10								11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 526,00	37 526,00	37 526,00	37 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 950,00	6 950,00	6 950,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	963,00	963,00	963,00	963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 794,00	2 794,00	2 794,00	0,00	2 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	173 830,00	173 830,00	163 982,00	155 313,00	8 669,00	0,00	9 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 848,00	9 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 325,00	126 325,00	126 325,00	126 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 286,00	23 286,00	23 286,00	23 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 202,00	3 202,00	3 202,00	3 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 669,00	8 669,00	8 669,00	0,00	8 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	8 082,00	8 082,00	5 800,00	610,00	5 200,00	0,00	2 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 282,00	2 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	57 004,00	57 004,00	56 904,00	38 131,00	18 773,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85149			Programy polityki zdrowotnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153			Zwalczanie narkomanii	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 904,00	53 904,00	53 904,00	38 131,00	15 673,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 248,00	22 248,00	22 248,00	22 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	z tego:										Wydávki majątkowe	z tego:			zakup i objęcia akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						Wydávki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	z tego:	z tego:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 343,00	4 343,00	4 343,00	4 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 150,00	9 150,00	9 150,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00	593,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85195		Pozostała działalność	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	766 527,00	766 527,00	369 307,00	328 716,00	42 591,00	0,00	397 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110		Świadczenia społeczne	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110		Świadczenia społeczne	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85216		Zasiłki stałe	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110		Świadczenia społeczne	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydajki majątkowe			z tego:			Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					z tego:							z tego:												
					Wydajki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	271 897,00	271 897,00	283 797,00	248 706,00	15 091,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	3020		Wynagrodzenia niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	3110		Świadczenia społeczne	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 924,00	193 924,00	193 924,00	193 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 470,00	35 470,00	35 470,00	35 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 812,00	4 812,00	4 812,00	4 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4280		Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 520,00	3 520,00	3 520,00	0,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 151,00	4 151,00	4 151,00	0,00	4 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkanca chroniona i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 010,00	78 010,00	78 010,00	78 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 110,00	5 110,00	5 110,00	5 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	72 900,00	72 900,00	72 900,00	72 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	3110		Świadczenia społeczne	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85295			Pozostała działalność	129 720,00	129 720,00	129 720,00	129 720,00	0,00	0,00	129 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	3110		Świadczenia społeczne	129 720,00	129 720,00	129 720,00	129 720,00	0,00	0,00	129 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	3240		Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
855			Rodzina	3 658 735,00	3 658 735,00	203 511,00	184 978,00	18 533,00	0,00	3 455 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 184 000,00	2 184 000,00	32 276,00	23 993,00	8 286,00	0,00	2 151 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydzielone majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydzielone bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki o nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								w tym:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		3110	Świadczenia społeczne	2 151 724,00	2 151 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 563,00	3 563,00	3 563,00	0,00	3 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00	593,00	0,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 444 876,00	1 444 876,00	141 676,00	134 132,00	7 544,00	0,00	1 303 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	1 302 900,00	1 302 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 948,00	40 948,00	40 948,00	40 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 800,00	88 800,00	88 800,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 094,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4580	Pozostałe odszoki	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	z tego:	z tego:									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85504		Wspieranie rodziny	29 859,00	29 859,00	29 559,00	26 159,00	2 703,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 765,00	20 765,00	20 765,00	20 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	1 520,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 025,00	4 025,00	4 025,00	4 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	546,00	546,00	546,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4410		Podróż służbowe krajowe	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00	593,00	0,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 809 892,00	1 109 892,00	1 109 892,00	139 780,00	968 912,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	489 010,00	489 010,00	488 110,00	71 133,00	416 977,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 690,00	53 690,00	53 690,00	53 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	4 138,00	4 138,00	4 138,00	4 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 888,00	9 888,00	9 888,00	9 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 417,00	1 417,00	1 417,00	1 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260		Zakup energii	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4410		Podróż służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4430		Różne opłaty i składki	38 760,00	38 760,00	38 760,00	0,00	38 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydanki majątkowe	Z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					Wydanki bieżące	z tego:				wydatki jednostek budżetowych, składki od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	z tego:	z tego:		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 779,00	1 779,00	0,00	1 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4480	Podatek od nieruchomości	173 138,00	173 138,00	173 138,00	0,00	173 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
90002			Gospodarka odpadami	333 568,00	333 568,00	333 568,00	28 525,00	307 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 750,00	20 750,00	20 750,00	20 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	1 605,00	1 605,00	1 605,00	1 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 620,00	3 620,00	3 620,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00	593,00	0,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 248,00	60 248,00	59 948,00	42 122,00	17 826,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	3 540,00	3 540,00	3 540,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 184,00	6 184,00	6 184,00	6 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	888,00	888,00	888,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 390,00	14 390,00	14 390,00	0,00	14 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00						
90013			Schroniska dla zwierząt	16 066,00	16 066,00	16 066,00	0,00	16 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§		Pien	Z tego:													Wydaski majątkowe	z tego:			Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydaski bieżące	Wydaski jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciąża dług	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaski związane z realizacją ich statutowych zadań,	Wydaski na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 066,00	1 066,00	1 066,00	0,00	1 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90019		Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	767 100,00	417 100,00	31 100,00	0,00	31 100,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00					
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	642 000,00	292 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00					
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4260		Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00					
	92116		Biblioteki	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezałączanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92185		Pozostała działalność	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4260		Zakup energii	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
926			Kultura fizyczna	7 100,00	7 100,00	5 600,00	500,00	5 100,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92601		Obiekty sportowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4260		Zakup energii	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 900,00	5 900,00	4 400,00	500,00	3 900,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizatorem prowadzącym działalność, pożyczki publicznego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	17 403 443,00	14 917 606,00	9 468 000,00	6 290 637,00	3 167 303,00	1 277 322,00	4 171 284,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	2 488 837,00	2 488 837,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Szczepański
Wiesław Szczepański

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2018 - 2020

w złotych													
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2019	2020	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzagrodowych	6 000	6 000	6 000		A. B. C.		6 000	6 000	Urząd Gminy
2	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej (ciśnieniowych)	3 000	3 000	3 000		A. B. C.		3 000	3 000	Urząd Gminy
3	400	40002	6060	Zakup urządzenia do pobierania opłat za wodę (PSION)	17 000	17 000	17 000		A. B. C.		0	0	Urząd Gminy
4	600	60014	6300	Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 2696C Kolonia Bodzanowska - Siniarzewo na odcinku 600 mb.	45 314	45 314	45 314		A. B. C. ...		0	0	Urząd Gminy
5	600	60014	6300	Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2628C Sędzin-Radziejów	75 523	75 523	75 523		A. B. C. ...				Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Zakrzewo	400 000	400 000	229 000	171 000	A. B. C.		0		Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 160614C Sinki - Ujma Duża	520 000	15 000	15 000				505 000		Urząd Gminy

w złotych

8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 160619C ok. 850 mb Bachorza - Narkowo	300 000	300 000	300 000	300 000				A. B. C. ...	0	0	Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Remont drogi gminnej NR 160615C Przybysław-Sędzin Kolonia	400 000	0	0	0				A. B. C. ...	400 000	0	Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Remont drogi gminnej Nr 160606C w Zakrzewie- ulica Cicha ok.400 mb	110 000	10 000	10 000	10 000				A. B. C. ...	100 000	0	Urząd Gminy
11	700	70005	6050	Remont zabytkowego pałacyku w Zakrzewie wraz z ogrodzeniem	650 000	10 000	10 000	10 000	0			A. B. C. ...	360 000	280 000	Urząd Gminy
12	750	75023	6060	Zakup komputera z oprogramowaniem i monitorem	4 000	4 000	4 000	4 000				A. B. C. ...	12 000	12 000	Urząd Gminy
13	801	80101	6050	Przebudowa boiska sportowego w Siniarzewie	550 000	550 000	100 000	100 000	450 000			A. B. C. ...	0	0	Urząd Gminy
14	801	80101	6050	Przebudowa boiska sportowego w Sędzinie	0	0	0	0				A. B. C. ...	550 000	0	Urząd Gminy
15	900	90005	6050	Wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zakrzewo	700 000	700 000	200 000	200 000	500 000			A. B. C. ...			Urząd Gminy
16	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Michałowo	350 000	350 000	350 000	350 000				A. B. C. ...		0	Urząd Gminy
Ogółem					4 130 837	2 485 837,00	1 364 837,00	1 121 000		0,00	1 936 000	301 000			x

Zadania inwestycyjne w 2018r.

w złotych													
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	10	01010	6230	Dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzgodowych	6 000	6 000	6 000		A. B. C.		Urząd Gminy		
2	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej (ciśnieniowej)	3 000	3 000	3 000		A. B. C.		Urząd Gminy		
3	400	40002	6060	Zakup urządzenia do pobierania opłat za wodę (PSION)	17 000	17 000	17 000		A. B. C.		Urząd Gminy		
4	600	60014	6300	Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej NR2696C Kolonia Bodzanowska - Siniarzewo na odcinku 600 mb.	45 314	45 314	45 314		A. B. C.		Urząd Gminy		
5	600	60014	6300	Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2628C Sędzin - Radziejów	75 523	75 523	75 523		A. B. C.		Urząd Gminy		
6	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Zakrzewo	400 000	400 000	229 000	171 000	A. B. C.		Urząd Gminy		

w złotych

7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 160614C Sinki - Ujma Duża	520 000	15 000	15 000		A. B. C.		Urząd Gminy	
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 160619C ok. 850mb Bachorza - Narkowo	300 000	300 000	300 000	0	A. B. C.		Urząd Gminy	
9	600	60016	6050	Remont drogi gminnej Nr 160615C Przybysław-Sędzin Kolonia	400 000	0	0		A. B. C.		Urząd Gminy	
10	600	60016	6050	Remont drogi gminnej Nr 160606C w Zakrzewie ulica Cicha ok 400 mb.	110 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Gminy	
11	700	70005	6050	Remont zabytkowego pałacyku w Zakrzewie wraz z ogrodzeniem	650 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Gminy	
12	750	75023	6060	Zakup komputera z oprogramowaniem i monitorem	4 000	4 000	4 000		A. B. C.		Urząd Gminy	
13	801	80101	6050	Przebudowa boiska sportowego w Sintarzewie	550 000	550 000	100 000	450 000	A. B. C.		Urząd Gminy	
14	900	90005	6050	Wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zakrzewo	700 000	700 000	200 000	500 000	A. B. C.		Urząd Gminy	
15	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Michałowo	350 000	350 000	350 000		A. B. C.		Urząd Gminy	
Ogółem					4 124 837	2 485 837,00	1 364 837,00	1 121 000		0	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 379 000
1.	Kredyty	§ 952	429 000
2.	Pożyczki	§ 952	950 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0
Rozchody ogółem:			129 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	0
2.	Spląty pożyczek	§ 992	129 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Włodzisław Bączek
Włodzisław Bączek

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

w złotych										
Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:				
						wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	75011	2010	47 500			0	0	0	0	
		4010		47 500	47 500	47 500	0	0	0	
751	75101	2010	950							
		4210		950	950	0	0	0	0	
852	85213	2010	13 000							
	85213	4130		13 000	13 000	0	0	0	0	
	85219	2010	3 000						0	
		3110		3 000	3 000				0	
	85228	2010	18 000							
		4170		18 000	18 000	18 000	0	0	0	
855	85501	2060	2 184 000						0	
		3110		2 151 724	2 151 724			2 151 724	0	
		4010		20 000	20 000	20 000			0	
		4110		3 500	3 500		3500		0	
		4120		490	490		490		0	
		4210		3 563	3 563				0	
		4280		90	90				0	
		4300		2 000	2 000				0	
		4360		240	240				0	
		4440		593	593				0	

w złotych

	4700		1 800	1 800				0
85502	2010	1 424 400						
	3110		1 302 900	1 302 900		1 302 900		0
	4010		32 000	32 000	32 000			0
	4040		1 650	1 650	1 650			0
	4110		86 000	86 000		86 000		0
	4120		542	542		542		0
	4210		404	404				0
	4300		404	404				0
	4440		500	500				0
75011	0690	100						
85228	0830	1 000						
85502	0640	50						0
	0940	200						
	0920	1 000						
	0980	1 750				0	0	0
Ogółem			3 690 850,00	3 690 850,00	119 150,00	90 532,00	3 454 624,00	0,00

**RADA GMINY
ZAKRZEWO**
woj. kujawsko-pomorskie

**Dotacje podmiotowe* w 2018 r.
dla jednostek sektora finansów publicznych**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	DOM KULTURY	280 000
2	921	92116	2480	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	91 000
Ogółem					371 000

Dotacje celowe podmiotowe w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego	120 837
Ogółem					120 837

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Włodzisław
Włodzisław Szczepański

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	2540	Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolick	500 357,00
2	801	80103	2540	Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolick	246 660,00
3	801	80149	2540	Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolick	51 343,00
4	801	80150	2540	Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolick	81 462,00
Ogółem					879 822,00

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Dotacje celowe w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	010	01009	2830	Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej	10 000
2	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej (ciśnieniowej) oraz oczyszczalni przydomowych	9 000,00
3	921	92120	2720	Dotacja celowa na konserwację zabytków	15 000
4	926	92605	2360	Dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego	1 500,00
Ogółem					35 500

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Szczepański

Plan dochodów i wydatków jednostki budżetowej gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów na 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2017 r.		
			ogółem	dotacje z budżetu**	w tym:		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu				
					§ 265	na inwestycje						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
I.	Zakłady budżetowe											
	z tego:											
	1.									X		
	2.									X		
	3.									X		
II.	Gospodarstwa pomocnicze				X					X		
	z tego:											
	1.				X					X		
	2.				X					X		
	3.				X					X		
III.	Dochody własne jednostek budżetowych	0	189 940	0	X	X	189 940	X	0	0		
	z tego:											
	1. Wpłaty za produkty spożywcze	0	189 940	0	X	X	189 940	X	0	0		
	2.				X	X		X				
	3.				X	X		X				
	4.				X	X		X				
	Ogółem	0	189 940	0			189 940	X	0	0		

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

Uzasadnienie
do planowanych dochodów Gminy Zakrzewo na 2018 rok

Do planowania dochodów przyjęto :

- dochody z podatku rolnego wg ceny żyta 50,00 zł za kwintal (średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2017r. obniżona o 2,49 zł),
- podatek od nieruchomości i od środków transportowych poprzez zbiorcze wyliczenie planowanych wpływów - stawki podatkowe utrzymane na poziomie ustalonych na rok ubiegły. Naliczony podatek pomniejszono o przewidywane zobowiązania, ulgi i umorzenia,
- dochody z majątku w wysokości wynikającej z zawartych umów dzierżawy, najmu i aktów notarialnych w sprawie opłaty za użytkowanie wieczyste,
- dochody ze sprzedaży wody proporcjonalnie wg zużycia w 2017 roku,
- subwencje i udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wg informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów o rocznych planowanych kwotach na 2018 rok,
- dotacje na realizację zadań zleconych i własnych wg przekazanych przez Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki wstępnych wielkości planowanych na 2018 rok,
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych - wg deklaracji na koniec X 2017 roku,
- pozostałe dochody wg planowanej realizacji za 2017 rok i przewidywanego wzrostu.

Ogółem planuje się dochody w wysokości **16 153 443,00 zł** w tym:

Określenie dochodów	Realizacja w 2016 r	Planowana realizacja w 2017 r	Plan dochodów na 2018 r	% 2018 2017
Dochody z majątku Gminy	148 950	177 826	93 688	52,69
Dochody podatkowe	5 306 717,02	5 604 959	5 851 398	104,40
- udział w podat. doch. od osób fizycz.	970 813,00	1 308 212	1 184 848	90,57
- udział w podat. doch. od osób praw.	17 736,62	11 000	25 000	227,3
- podatek od nieruch. od osób praw.	3 082 224,50	3 099 117	3 116 070	100,55
- podat. od nieruch. od osób fizycz.	341 261,94	318 273	292 551	91,92
- podatek rolny os. fizyczne	518 439,06	508 430	492 795	96,93
- podatek rolny os. prawne	114 040,00	113 875	113 875	100,00
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu	56 373,98	53 000	55 579	104,87
- czynności cywilno - prawne	68 672,00	50 500	80 500	159,41
- podatek od środków transport.	74 877,50	78 600	76 500	97,33
- pozostałe podatki i opłaty	62 278,42	63 952	60 660	94,85
Dochody z tytułu sprzedaży wody	522 944,49	463 344	475 400	102,60
Dotacja na zadania własne – bieżące i inwest.	688 356,47	652 927	436 080	66,79
Dotacja na zadania zlecone	3 702 288,48	4 543 032,73	3 690 850	81,24
Opłaty od mieszkańców za odbieranie odpad	282 565,73	303 037	298 500	98,50
Subwencje	3 334 272,00	3 404 220	3 624 194	106,46
w tym:				
- subwencja oświatowa	2 760 378,00	2 760 782	2 919 415	105,75
- subwencja równoważąca	5 917,00	46 521	81 101	174,33
- subwencja wyrównawcza	567 977,00	596 917	623 678	104,48
Opłata za ścieki	288 441,72	288 600	340 500	117,98

Pozostałe dochody: czynsze, sprzedaż działek, odsetki od lokat, usługi opiekuńcze i inne	124 862,02	211 949,10	632 834	298,58
Inne dotacje (WFOŚ i GW, akcyza, U M)	783 498,13	1 037 802,53	709 999	68,41
Ogółem dochody	15 287 716,67	16 687 697,36	16 153 443	96,80

Planowane dochody na rok 2018 zmniejszyły się w stosunku do roku 2017 o 3,20 % z uwagi na:

- brak w planie na 2018 zwrotu podatku akcyzowego dla rolników,
- niższy plan dotacji na zadania własne przyznany przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego,
- niższy wpływ dotacji na zadania zlecone od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego,
- niższe wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (kwota przypisana przez Ministra Finansów),
- niższe wpływy podatkowe – zmniejszone powierzchnie pod działalnością, ulgi inwestycyjne,
- niższe wpływy z majątku gminy – brak wielkości dotacji z UM w Toruniu pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnych.

Dochody z tyt. poszczególnych źródeł i wg klasyfikacji budżetowej planuje się jak niżej :

Dz.010 – Rolnictwo

Rozdz.01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi.

§ 0750 – dzierżawa terenów łowieckich

1 300,-

Razem 1 300,-

Dz.400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę.

Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody

§ 0830 – wpływy z tytułu sprzedaży wody

475 400,-

§ 0920 - pozostałe odsetki

1 500,-

Razem 476 900,-

Dz.700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0550 – dzierżawa wieczysta gruntów

3 900,-

§ 0750 – dzierżawa i najem

66 488,-

w tym:

- najem mieszkań 12 534,-
- najem budynków gospodarczych 838,-
- czynsz za grunty 9 628,-
- czynsz za dzierżawę pod maszty centrali telefonicznej 43 200,-
- dzierżawa lokali (budynek po mleczarni) 288,-

Razem 66 488,-

§ 0770 – sprzedaż prawa własności

449 950,-

- rata roczna z tyt. wykupu mieszkań

1 950,-

- sprzedaż dwóch działek budowlanych w Ujmie Dużej (dz.nr 199 i dz.nr.200)

30 000,-

- sprzedaż działek w Zakrzewie	418 000,-	
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	Razem 449 950,-	600,-
Razem dział 700		520 938,-

Dz.750 – Administracja publiczna.

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

§ 2010 – dotacja na realizację zadań zleconych		47 500,-
		47 500,-

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin

§ 0750 – dzierżawa i najem		22 000,-
Razem dział 750		69 500,-

Dz. 751 – Urzędy naczelnych Organów władzy

§ 2010 – dotacja na realizację zadań zlec. (aktualizacja list wyborczych)		950,-
Razem dział 751		950,-

Dz.756 – Dochody od osób prawnych i fizycznych z tytułu podatków i opłat

Rozdz. 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

§ 0350 – karta podatkowa		1 050,-
§ 0910 – odsetki podatkowe		160,-
Razem		1 210,-

Rozdz. – 75615 wpływy z podat. rolnego, leśnego, od nieruch. środ. trans. od osób prawnych

§ 0310 – podatek od nieruchomości wg poniższego wyliczenia:	3 116 070,-
---	-------------

Nazwa nieruchomości	Plan stawka podat za m ² od budowli	Planowany podatek od nieruch. w złotych		R a z e m
		Osoby prawne	Osoby fizycz.	
Budynki mieszkalne	0,20	642	16 401	16 777
Budynki – działalność gospod.	18,00	42 642	131 994	183 654
Budynki – pozostałe	3,00	6 726	46 686	48 729
Budowle	2% wartości	3 037 560	22 762	3 037 089
Grunty – działalność gospod.	0,85	25 148	40 245	65 003
Grunty – pozostałe	0,12	4 524	41 823	45 097
Budynki na cele zdrowotne	4, 70	0	676	666
Razem	X	3 117 242	300 587	3 417 829
Planowana realizacja 99% os. prawne i 97 % os. fizyczn		3 16 070,16	292 551	3 368 621,94

§ 0320 podatek rolny	113 875,-
911 ha przeliczeniowe x 125,00 zł = 113 875,00zł	

§ 0330 – podatek leśny	5 500,-
§ 0340 – podatek od środków transportu	36 500,-
§ 0500 – podatek od czynności cywilno-prawnych	20,-
§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat podatku	1 000,-
Razem	3 272 965,-

Rozdz. 75616 – Podat. od nieruch. rolny, od środ. transport. i inne podat. i opłaty – os. fizycz

§ 0310 – podatek od nieruchomości wg powyższego wyliczenia	292 551,-
§ 0320 – podatek rolny	
4588 ha przelicz. x 125,00 = 573 000 - 5 000 umorz.- 70.000 ulgi x 97% realiz.	483 545,-
37 ha fizycz. x 250,00 (5 kwintali)	9 250,-
§ 0330 – podatek leśny	2 100,-
§ 0340 – podatek od środków transportowych	40 000,-
§ 0360 – podatek od spadków i darowizn	27 000,-
§ 0430 – opłata targowa	1 350,-
§ 0500 – podatek od czynności cywilno prawnych	50 500 -
§ 0640 – wpływy z tyt. kosztów upomnień	4 500,-
§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat podatków	3 000,-
Razem	913 796,-

Rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat ustalonych na podstawie ustaw

§ 0410 – opłata skarbową	22 000,-
§ 0480 – zezwolenie na sprzedaż alkoholu	55 579,-
§ 0490 – opłata za zajęcie pasa drogowego	3 000,-
Razem	80 579,-

Rozdz. 75621 – udział gmin w podat. stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych	1 184 848,-
§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,-
Razem	1 209 848-

Razem dział 756 **5 508 398,-**

Dz. 758 – Różne rozliczenia

§ 2920 rozdz. 75801 – subwencja oświatowa	2 919 415,-
§ 2920 rozdz. 75807 – subwencja wyrównawcza (uzupełniająca)	623 678,-
§ 2920 rozdz. 75831 – subwencja równoważąca	81 101,-

Razem dział 758 **3 624 194,-**

Dz. 801 – Oświata i wychowanie.

Rozdz. 80103 § 2030 – dotacja dla oddziałów zerowych	36 990,-
§ 0830 – środki z innych gmin	56 847,-
Rozdz. 80104 § 0660 – wpłaty rodziców za przedszkole	29 345,-

§ 2030 – dotacja dla przedszkoli	64 390,-
§ 0830 – środki z innych gmin	47 442,-
Razem dział 801	235 014,-
Dz.852 – Pomoc społeczna	
Rozdz.85213 § 2010 – dotacja na zadania zlecone – „ubezpieczenia zdrowotne”	13 000,-
Rozdz.85219 § 2010 – dotacja na zadania zlecone „opiekun prawny”	3 000,-
Rozdz.85228 § 2010 – dotacja na zadania zlecone – „usługi opiekuńcze”	18 000,-
Rozdz. 85213 § 2030 – dotacja na zadania własne - „ubezpieczenia zdrowotne”	11 000,-
Rozdz. 85214 § 2030 – dotacja na zadania własne - „zapomogi okresowe”	112 000,-
Rozdz. 85216 § 2030 – dotacja na zadania własne - „zasiłki stałe”	76 000,-
Rozdz. 85219 § 2030 – dotacja na zadania własne - „GOPS”	106 700,-
Rozdz.85230 § 2030 – dotacja na zadania własne – „dożywianie”	29 000,-
Razem dotacje	368 700,-
Rozdz. 85228 § 0830 – usługi opiekuńcze	5 000,-
Razem dział 852	373 700,-
Dz. 855 – Rodzina	
Rozdz. 85501 § 2060 – dotacja na zadania zlecone - „świadczenia wychowawcze”	2 184 000,-
Rozdz.85502 § 2010 – dotacja – „świadczenia rodzinne oraz składki...”	1 424 400,-
Rozdz.85502 § 2360 – wpływy z tyt. Funduszu alimentacyjnego	3 000,-
Rozdz.85502 § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	50,-
Rozdz.85502 § 2910 – wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności niewykorzystanych	1 000,-
Razem dział 855	3 612 450,-
Dz. 900 – Gospodarka komunalna.	
Rozdz.90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
§ 0830 – za odprowadzone ścieki	340 500,-
§ 0920 – odsetki od zaległości	500,-
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	19 000,-
§ 6297 – środki z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu	699 999,-
Razem	1 059 999,-
Rozdz.90002 – Gospodarka odpadami	
§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat (gospodarowanie odpadami)	298 500,-
§ 0640 – koszty upomnienia odpady	1 900,-
§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	650,-
	301 050,-
Rozdz.90004 – Utrzymanie zieleni w Gminie	
§ 2460 – dotacja z WFOŚ i GW w Toruniu na zakup krzewów	10 000,-
Rozdz.90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	16 000,-

Rozdz. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

§ 0400 – wpływy z opłaty produktowej 50,-

Razem dział 900 1 387 099,-

Ogółem dochody 16 153 443,00

Dochody majątkowe – 1 149 949,-
Dochody bieżące – 15 003 494,-

PRZESŁANIE
RADY GMINY
Wiesław Szczepański
Wiesław Szczepański

**Uzasadnienie
do planowanych wydatków na 2018 rok**

Na realizację zadań własnych i zleconych planuje się wydatki w kwocie **17 403 443,- zł**
Dochody gminy planuje się w wysokości – **16 153 443,- zł**
Deficyt budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2018 wynosi **1 250 000,- zł**.
Wydatki realizowane będą przez 5 jednostek budżetowych i dwie instytucje kultury, dla których obsługę księgowo – finansową prowadzą:

Urząd Gminy

- Urząd Gminy (jako jednostka budżetowa)

planowany budżet na kwotę 6 286 451,-

Centrum Usług Oświatowych:

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Sędzinie

” ” ” 1 112 825,-

- Zespół Szkół w Zakrzewie

” ” ” 3 298 637,-

- Centrum Usług Oświatowych

” ” ” 475 210,-

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

planowany budżet na kwotę 4 457 696,-

Dotacje dla instytucji kultury

- Gminna Biblioteka Publiczna

planowana dotacja 91 000,-

- Dom Kultury

planowana dotacja 285 000,-

Razem 17 403 443,-

Rozchody w roku 2018 z tytułu spłaty zadłużenia wyniosą 129 000,-
w tym:

- WFOŚ i GW w Toruniu (budowa kanalizacji w Zakrzewie II etap) 18 935,00

- WFOŚ i GW w Toruniu (budowa kanalizacji sanitarnej Sędzin – Kuczkowo) 110 065,00

Realizację wydatków w poszczególnych jednostkach wg przedstawionej klasyfikacji budżetowej planuje się jak niżej:

Dz. nr 010 - Rolnictwo

Rozdz. 01009 – Spółki wodne 35 988,-

§ 2830 – dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej 10 000,-

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa wsi

§ 6230 – dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzagrodowych 6 000,-
3 sztuk x 2 000

§ 6230 – dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej 3 000,-

Razem 9 000,-

Rozdz. 01030 – Izby Rolnicze

§ 2850 – składka na rzecz Izby Rolniczej (621 875 x 2%) + 1 050 (odsetki i IV kw) 13 488,-

Razem 13 488,-

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność w rolnictwie

§ 4210 – zakup nagród na konkursy rolnicze i naprawę placów zabaw 1 500,-

§ 4300 – opłata roczna za wyłączenie gruntów		2 000,-
	Razem	3 500,-
Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę		573 190,-
Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody		
§ 3020 – wydatki osobowe		1 100,-
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe		143 985,-
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 800,-
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne (17,10 %)		26 800,-
§ 4120 – składka na Fundusz Pracy (2,45 %)		2 540,-
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe		2 000,-
§ 4210 – zakup materiałów		24 500,-
- paliwo do samochodu i agregatu	18 000,-	
- druki i materiały biurowe	1 000,-	
- części, narzędzia	4 000,-	
- drobny sprzęt gospodarczy	500,-	
- zakup chloru	1 000,-	
§ 4260 – zakup energii		98 000,-
§ 4270 – zakup usług remontowych		20 000,-
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych		2 500,-
§ 4300 – zakup usług pozostałych, opłata za aktualizację programu do pobierania opłat za wodę, abonament programu komputerowego, wymiana złoża filtrującego, wykonanie monitoringu na stacji uzdatniania wody w Siniarzewie		78 000,-
§ 4360 – zakup usług telefonii komórkowej		900,-
§ 4390 – wykonanie ekspertyz i analiz		12 000,-
§ 4410 – podróże służbowe		3 400,-
§ 4430 – różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenia)		1 500,-
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 743,-
§ 4480 – podatek od nieruchomości		92 622,-
§ 4520 – opłaty z tytułu korzystania ze środowiska		28 000,-
§ 4700 – szkolenia pracowników		800,-
§ 6060 – zakup urządzenia do pobierania opłat za wodę (PSION)		17 000,-
Oz. 600 - Transport i łączność		1 133 156,-
Rozdz. 60014 – drogi powiatowe		120 837,-
§ 6300 – dotacje celowe (remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2628C Sędzin-Radziejów		75 523,-
§ 6300 – dotacje celowe (remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2696C Kolonia Bodzanowska – Siniarzewo		45 314,-
Rozdz. 60016 – drogi gminne		1 012 319,-
§ 4170 – kosztorys i nadzór inwestorski nad remontem dróg		1 400,-
§ 4210 – zakup materiałów		3 000,-
- materiały do remontu wiat przystankowych	1 000,-	
- zakup znaków drogowych	2 000,-	

§ 4270 – usługi remontowe		236 000,-
- zakup i transport kamienia	40 000,-	
- praca równiarki	20 000,-	
- naprawa dróg asfaltowych (remont cząstkowy)	76 000,-	
- naprawa drogi gminnej Chlewiska- Seroczki (podwójne zamknięcie)	100 000,-	
§ 4300 – zakup usług pozostałych		39 500,-
- odśnieżanie dróg i rozgraniczenie	34 500,-	
- przegląd dróg gminnych	5 000,-	
§ 4430 – różne opłaty i składki		7 419,-
- ubezpieczenie dróg gminnych	1 700,-	
- użytkowanie wieczyste gruntów SP	5 719,-	

Wydatki inwestycyjne:

§ 6050 – przebudowa drogi gminnej Nr 160614C w miejscowości Sinki Ujma Duża		15 000,-
§ 6050 remont drogi gminnej w Zakrzewie, ulica Cicha ok 400 mb.		10 000,-
§ 6050 – przebudowa drogi gminnej Nr 160619C Bachorza – Narkowo ok. 850 mb.		300 000,-
§ 6050 – budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Zakrzewo		400 000,-
Razem		1 012 319,-

Dz.700 - Gospodarka mieszkaniowa i nieruchomościami

29 500,-

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4170 – przegląd techniczny budynków i placów zabaw		3 500,-
§ 4210 – zakup materiałów		1 500,-
§ 4260 – energia elektryczna w budynkach komunalnych		2 000,-
§ 4270 – usługi remontowe		1 000,-
§ 4300 – pozostałe usługi		2 400,-
- wykonanie wypisów i wyrysów z map	1 800,-	
- inne – przegląd kominów	600,-	
§ 4430 – ubezpieczenie mienia		9 100,-
§ 6050 – remont pałacu zabytkowego w Zakrzewie		10 000,-
Razem		29 500,-

Dz. 710 - Działalność usługowa

12 000,-

Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

§ 4430 – dotacja dla Starostwa (na koszty związane z finansowaniem Komisji urbanistycznej)		1 000,-
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe (opracowanie 35 decyzji o warunkach zabudowy x 230,-)		10 000,-
§ 4210 – zakup materiałów		500,-
§ 4300 – zakup usług pozostałych		500,-
Razem		12 000,-

§,§	Określenie treści planowanego wydatku	Środki UW	Środki włas.	R a z e m
3020	Wydatki osobowe	0	600	600
4010	Wynagrodzenia osobowe – 2 etaty			
	- podst. – 103 350,-			
	- nagrody z funduszu płac – 3 300,-			
	Razem 111 500,-	47 500	64 000	111 500
4040	Jednorazowe wynagrodzenie roczne	0	8 300	8 300
4110	Składka ZUS wynagr. 114 860,23 x 17,10 % = 19 641,10	0	19 642	19 642
4120	Składka na fundusz pracy 114 860,23 x 2,45%	0	2 820	2 820
4210	Zakup materiałów:	0	2 200	2 200
	- druki, dyplomy (z okazji jubileuszy)			
	- publikacje prawne, jubileusze			
4280	Badania lekarskie	0	200	200
4300	Zakup usług pozostałych – opieka autorska	0	5 400	5 400
4360	Zakup usług telefonii komórkowej	0	650	650
4700	Szkolenia	0	600	600
4410	Podróże służbowe	0	800	800
4440	Odpis na fundusz socjalny 1192,88 x 2 etaty = 2 385,-	0	2 372	2 372
	Razem	47 500	107 584	155 084

Rozdz. 75022 - Rada Gminy

§ 3030 – diety dla radnych

92 050,-

w tym :

- diety dla Przewodniczących komisji 12 x 3 x 450,00	16 200,-
- diety dla W-ce Przewodniczącego Rady 12 x 550,00	6 600,-
- diety dla Przewodniczącego komisji rewizyjnej 12 x 500,00	6 000,-
- diety dla członków komisji rewizyjnej 12 x 2 x 450,00	10 800,-
- diety dla radnych 12 x 7 x 400,00	33 600,-
- diety Przewodniczącego 12 x 1 200,00	14 400,-
- diety za wyjazdy na szkolenia 75,- x 12	900,-
- szkolenia	400,-
- podróże służbowe	700,-

Razem 89 600,-

§ 4210 – zakup materiałów dla radnych

1 500,-

§ 4300 – zakup usług pozostałych

250,-

§ 4360 – opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej

700,-

- opłata za telefon Przewodniczącego RG (12 x 75)

Razem 92 050,-

Rozdz. 75023 – Urząd Gminy

§ 3020 – wydatki osobowe		1 900,-
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe (Wójt, Sekretarz, Skarbnik)		280 338,-
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe (Pracownicy)		591 833,-
§ 4010 – nagrody jubileuszowe (6)		69 948,-
§ 4010 – wynagrodzenia stażystów		25 200,-
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka) 8,5%		66 710,-
§ 4110 – składka ZUS (17,10%)		164 858,-
§ 4120 – składka na Fundusz Pracy		13 014,-
§ 4140 – składka na PFRON		16 624,-
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe		1 900,-
- zastępstwo sprzątaczk	1 900,-	
§ 4210 – zakup materiałów:		38 496,-
- opał na zimę 6 ton x 900 =	5 400,-	
- środki czystości i BHP	2 000,-	
- roczna prenum. „Wspólnota samorządowa”	793,-	
- aktualizacja publikacji	1 188,-	
- tusze i tonery	10 000,-	
- papiery, koperty i inne biurowe	7 000,-	
- zakup paliwa do samochodu	5 200,-	
- części do samochodu	1 800,-	
- pozostałe materiały	3 000,-	
- zakup publikacji	1 500,-	
- program legislator do elektronicznego przesyłania dokumentów	615,-	
	Razem	38 496,-
§ 4260 – zakup energii		13 000,-
§ 4270 – usługi remontowe		37 400,-
- konserwacja kserokopiarki i systemu alarmowego	9 400,-	
- remont schodów przy budynku „B” Urzędu Gminy	20 000,-	
- malowanie korytarza w budynku „A” Urzędu Gminy	8 000,-	
	Razem	37 400,-
§ 4280 – badania profilaktyczne pracowników		1 300,-
§ 4300 – pozostałe usługi		122 045,-
- opłaty pocztowe	21 234,-	
- monitoring alarmu	1 300,-	
- serwis komputerowy (700 x 12 m-cy)	8 400,-	
- wydanie gazety gminnej	10 500,-	
- wywóz nieczystości i opłata za ścieki	1 000,-	
- opłata za stronę BIP	1 500,-	
- opłaty za korzystanie z usługi CUI Home Banking	600,-	
/50 x 12 m-cy = 600,- /		
- opłata roczna za hosting i domenę strony www	800,-	
- homologacja nesesera kasjerki	900,-	
- konserwacja klimatyzacji i przegląd gaśnic	2 000,-	
- abonament SISMS i ZPP	2 100,-	
- pozostałe usługi	2 000,-	
- aktualizacja programów budżetowych i antywirusowych	31 300,-	

- usługi prawnicze		33 711,-	
- konfiguracja skrzyni podawczej dostosowanie strony www dla niepełnosprawnych		4 600,-	
- podpisy elektroniczne		2 000,-	
	Razem	120 445,-	
§ 4360 – zakup usług telefonii komórkowej			8 600,-
§ 4390 – wykonanie ekspertyz i analiz (badanie stężenia CO ₂)			500,-
§ 4410 – podróże służbowe krajowe			9 000,-
§ 4430 – składki i opłaty (ubezpieczenie mienia)			5 500,-
§ 4440 – odpis na fundusz socjalny			20 137,-
- 15,15 etatu x 1 185,66	=	17 962,75	
- emeryci 5 osób x 197,61	=	988,05	
- stażyści, palacz i obsługa 98,81x4x3	=	1 185,72	
	Razem	20 136,52	
§ 4700 – szkolenia pracowników			7 000,-
§ 6060 – zakup 2 stacji wraz z oprogramowaniem = drukarka			4 000,-
	Razem	1 499 303,-	
Rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego			
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia			3 000,-
§ 4300 – zakup usług pozostałych			1 000,-
Rozdz. 75095 – pozostałe zadania w administracji			
§ 2900 – wpłaty Gminy na rzecz związków:			13 515,-
- składki do Związku Gmin Ziemi Kujawskiej (3 543 x 3,50)	12 401,-		
- składka do Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej	1 114,-		
§ 3030 – diety dla przewod. samorządów wiejskich (17 osób x 450 x 4 kwartały)			30 600,-
§ 4100 – wynagrodzenia prowizyjne 7 500 x 4 kwartały			30 000,-
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe			400,-
§ 4210 – zakup materiałów:			4 200,-
- słodycze – Dzień Dziecka	1 700,-		
- zakup materiałów biurowych: druki, nakazy, koperty,	1 800,-		
- prenumerata miesięcznika „Wieś Kujawsko-Pomorska”	700,-		
	Razem	4 200,-	
§ 4300 – zakup usług pozostałych			2 000,-
- opłacenie kontroli dokumentów przy ulgach inwestycyjnych	2 000,-		
§ 4430 – koszty opłat komornika i wpis do hipoteki			4 000,-
- składka na rzecz Stowarzyszenia Partnerstwa dla Ziemi Kujawskiej			10 000,-
	Razem	94 715,-	
Dz.751 – Naczelne organy władzy.			950,-
Rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			950,-
§ 4210 – zakup materiałów			
Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			74 589,-
Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne			

§ 3030 – wydatki na wypłatę ekwiwalentów dla członków OSP		4 380,-
10 x 12 x 4 x 6 zł = 2 880,-		
5 x 5 x 20 x 3 zł = 1 500,-		
§ 4110 – składka ZUS od umów zleceń 21 528 x 17,10 % =		1 716,-
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe:		24 528,-
- Konserwatorzy samochodów OSP: Zakrzewo - 622, Kolonia Bodzanowska - 311,		
Siniarzewo - 311, Sędzin - 311, Gęsin - 214,- = 1 769 x 12 m-cy = 21 228,-		
- przegląd techniczny budynków	3 000,-	
§ 4210 – zakup materiałów, w tym:		18 065,-
- olej napędowy 1000 litrów	4 500,-	
- etylina 150 litrów	705,-	
- zakup części do samochodów	3 000,-	
- węgiel	860,-	
- aparaty oddechowe	7 000,-	
- inne - nieprzewidziane	2 000,-	
	Razem	18 065,-
§ 4260 – zakup energii elektrycznej		7 000,-
§ 4270 – naprawa sprzętu p. poż.		1 000,-
§ 4280 – badania strażaków (30 x 70,-)		3 300,-
- badania konserwatorów (4 x 300,-)		
§ 4300 – pozostałe usługi (w tym szkolenia)		7 000,-
§ 4430 – składki i opłaty :		7 300,-
- ubezpieczenie strażaków 25 osób x 40,- = 1 000,-	1 000,-	
- ubezpieczenie samochodów OC i NW	3 800,-	
- ubezpieczenie budynków	2 500,-	
	Razem	74 289,-
Rozdz. 75414 – obrona cywilna		
§ 4210 – zakup materiałów		100,-
- zakup środków konserwujących - 50,-		
- zakup źródeł zasilania do przyrządów OC - 50,-		
§ 4700 – szkolenia		200,-
	Razem	300,-
Dz.757 – Obsługa długu publicznego		
Rozdz.75702 – Obsługa kredytów, pożyczek		1 204 0270,-
§ 8110 odsetki od kredytów i pożyczek		
w tym:		
- pożyczki z WFOŚ i GW na budowę kanalizacji	11 000,-	
Stan zadłużenia na 1.01.2018 – 1 204 027,-		
Dz. 758 – Różne rozliczenia		290 666,-
Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe		
§ 4810 – rezerwy: ogólna i celowe		
§ 4810 – rezerwa ogólna	122 700,-	

§ 4810 – rezerwa celowa na odprawy emerytalne	124 666,-
§ 4810 – rezerwa kryzysowa	43 300,-
Dz.801 – Oświata i wychowanie	1 444 222,-
Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	
§ 2540 – dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki	500 357,-
§ 6050 – przebudowa boiska sportowego w Siniarzewie	550 000,-
Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	
§ 2540 – dotacja podmiotowa dla niepublicznych	246 660,-
§ 4330 – zakup usług przez jst od innych jst	7 200,-
Rozdz. 80104 – Przedszkola	
§ 4330 – zakup usług przez jst od innych jst	7 200,-
Rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych	
§ 2540 – dotacja podmiotowa dla niepublicznych	51 343,-
Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych	
§ 2540 – dotacja podmiotowa dla niepublicznych	81 462,-
Dz.851 – Ochrona zdrowia	
Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000,-
§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe – pełnomocnik wójta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	6 000,-
Dz. 852 – Pomoc społeczna	17 520,-
Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe	
§ 3110 – dodatki mieszkaniowe (120 dodatków x 120 zł)	14 400,-
Rozdz. 85295 –Pozostała działalność	
§ 3110 – prace społecznie użyteczne 4 osób x 40 godzin x 8,10 x 6 mcy x 40%	3 120,-
Dz. 855 – Rodzina	1 050,-
Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne	
§ 2910 – zwrot dotacji oraz płatności niewykorzystanych	1 000,-
§ 4580 – pozostałe odsetki	50,-
Dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 806 826,-
Rozdz. 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	900,-
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe	53 690,-
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%	4 138,-
§ 4110 – składka ZUS (17,10%)	9 888,-
§ 4120 – składka na fundusz pracy (2,45%)	1 417,-
§ 4170 – przegląd budynków	2 000,-
§ 4210 – zakup materiałów	32 000,-
- środki czystości ,bhp, ubrania robocze	6 400,-
- olej napędowy, benzyna, w tym do ciągnika i samoch.	18 000,-

- worki jutowe, plastikowe	200,-	
- chloramina, polielektrolit	8 000,-	
- pozostałe - drobny sprzęt gospodarczy	500,-	
- druki i materiały biurowe	500,-	
- tusze, tonery, inne	1 400,-	
- zakup stopnia sprężającego i dmuchaw	8 400,-	
	Razem	43 400,-
§ 4260 – energia elektryczna		117 000,-
§ 4270 – usługi remontowe		18 000,-
§ 4280 – opłata za okresowe badania lekarskie		400,-
§ 4300 – pozostałe usługi		17 100,-
- wywóz osadów, skratek, śmieci	5 000,-	
- kalibracja stacji wykr. gazów i inne	6 000,-	
- naprawy eksploatacyjne	3 000,-	
- inne usługi	600,-	
- aktualizacja licencji programu PSION	1 000,-	
- badanie gleby	1 500,-	
	Razem	17 100,-
§ 4360 – zakup usług telefonii komórkowej		5 000,-
§ 4390 – wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (badania laboratoryjne ścieków oczyszczonych i wód deszczowych, badania laboratoryjne osadów ściekowych)		9 000,-
§ 4410 – podróże służbowe krajowe		1 300,-
§ 4430 – opłata za zajęcie pasa drogowego i ubezpiecz. mienia		38 760,-
- opłata za zajęcie pasa drogowego na urządzenia kanalizacyjne	33 760,-	
- składka z tyt. ubezpieczenia mienia	5 000,-	
§ 4440 – odpis na fundusz socjalny (1,5 etatu x 1 093,93)		1 779,-
§ 4480 – podatek od nieruchomości		173 138,-
§ 4520 – opłaty do Urzędu Marszałkowskiego z tyt. przekroc. wsk. zanieczysz.		3 500,-
	Razem	489 010,-
Rozdz. 90002- Gospodarka odpadami		
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe		20 750,-
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 605,-
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne		3 620,-
§ 4120 – składka na Fundusz Pracy		550,-
§ 4210 – zakup materiałów		550,-
§ 4300 – za wywóz odpadów, znaczki, aktualizacja programów,		305 000,-
§ 4410 – podróże służbowe krajowe		100,-
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		593,-
§ 4700 – szkolenia pracowników		800,-
	Razem	333 568,-
Rozdz. 90004 – utrzymanie zieleni w Gminie		
§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		300,-

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe	31 500,-
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 540,-
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	6 194,-
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	888,-
§ 4210 – zakup materiałów (krzewy, mat.dla publiczn.)	14 390,-
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	100,-
§ 4300 – zakup usług pozostałych	2 000,-
§ 4430 – różne opłaty i składki	150,-
§ 4440 – fundusz socjalny	1 186,-

Razem **60 248,-**

Rozdz. 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

§ 6050 – budowa instalacji fotowoltaicznej	700 000,-
--	-----------

Razem **700 000,-**

Rozdz. 90013 – schroniska dla zwierząt

§ 4210 – zakup materiałów	1 066,-
§ 4300 – zakup usług pozostałych	15 000,-

Razem **16 066,-**

Rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, dróg

§ 4260 – energia elektryczna	98 000,-
§ 4270 – usługi remontowe	97 000,-
- konserwacja urządzeń oświetlenia dróg.	

Razem **195 000,-**

Rozdz. 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

§ 4210 – zakup materiałów		10 500,-
- paliwo, olej, narzędzia	4 000,-	
- krzewy	1 000,-	
§ 4300 – pozostałe usługi		4 500,-
- wywóz padliny z terenu gminy	3 000,-	
- wywóz nieczystości	1 000,-	
- pozostałe usługi	500,-	
§ 4390 – badanie i analiza gleb		1 000,-

Razem **16 000,-**

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

772 100,-

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury

§ 2480 – dotacja dla Domu Kultury	280 000,-
§ 4210 – zakup materiałów	5 000,-
na remont świetlicy w Woli Bachornej	5 000,-

§ 4620 – zakup energii	7 000,-
§ 6050 – budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Michałowo	350 000,-

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Razem 642 000,-

§ 2480 – dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	91 000,-
--	----------

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

§ 2720 – dotacja celowa na prace remontowe	15 000,-
--	----------

Rozdz. 92195 – pozostała działalność

§ 4210 – zakup materiałów	14 300,-
- inne materiały	- 1 000,-
- organizacja spotkań integracyjnych w sołectwach	- 13 000,-
- „światelko do nieba”	- 300,-
§ 4260 – zakup energii	800,-
§ 4300 – zakup usług pozostałych	4 000,-
Razem	19 100,-

Dz. 926 – Kultura fizyczna

7 100,-

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

§ 4210 – zakup materiałów (etylina, oleje, drobny sprzęt, narzędzia, środki ochrony roślin, nawozy)	1 000,-
§ 4260 – energia i woda na stadionie	200,-
Razem	1 200,-

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

§ 2360 – dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego	1 500,-
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe :	500,-
- opłata sędziego i opieki medycznej	500,-
§ 4210 – zakup materiałów	3 900,-
- gminny turniej tenisa stołowego	1 000,-
- majowy gminny turniej w piłkę nożną	1 400,-
- zakup nagród dla Koła wędkarskiego	1 000,-
Razem	3 900,-
Razem	- 5 900,-

**Ogółem wydatki Urzędu Gminy
(bez dotacji podmiotowych)**

**8 023 275,-
7 647 275,-**

Wydatki na rok 2018 zaplanowane są na poziomie niższym niż w roku 2017 i wynoszą 96,44 % w stosunku do ubiegłego. Wpływ na to mają przede wszystkim niższe wielkości dotacji na zadania własne, wpłaty za dostarczoną wodę, zwrot podatku akcyzowego dla rolników oraz nie ustalone wielkości środków pozyskanych z funduszy Urzędu Marszałkowskiego. Budżet Gminy Zakrzewo na rok 2018 jest budżetem nie zrównoważonym, z deficytem w wysokości 1 250 000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami bieżącymi z zaciągniętych pożyczek 950 0000 oraz kredytu w wysokości 429 000,00.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Włodzisław
Włodzisław Szczepański

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK

Rozdział	Określenie treści	Plan na 2017	Projekt planu na 2018
80101 p. 1	Szkoła Podstawowa w Sędzinie	859 327	995 282
80101 p. 3	Szkoła Podstawowa w Zakrzewie	951 114	994 895
80103 p. 1	Klasy Zerowe – PSP Sędzin	78 629	81 943
80104	Przedszkole	373 959	395 667
80110 p. 4	Publiczne Gimnazjum	1 438 878	1 466 516
80113	Dowożenie uczniów do szkół	219 050	261 984
75085	Wspólna obsługa jst	163 113	176 344
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczyc.	5 096 5 408 8 911 2 016 <u>21 431</u>	6 287 6 008 8 534 1 991 <u>22 820</u>
80148	Stołówka szkolna	168 907	227 957
80150	Realizacja zadań wymagających stosow. specj. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 498	29 313 22 039
80152	Realizacja zadań wymagających stosow. specj. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach	229 084	173 830
80195	Pozostała działalność	1 500 12 473 <u>13 973</u>	1 200 6 882 <u>8 082</u>
Razem „Oświata i Wychowanie”		4 528 963	4 856 672
85415	Pomoc materialna dla uczniów	33 000	30 000
Razem „Edukacyjna opieka wychowawcza”		33 000	30 000
OGÓŁEM		4 561 963	4 886 672

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Włodzisław Szczepański
Włodzisław Szczepański

PLAN

wydatków budżetowych na 2018 rok

Rozdz. 80101 – Publiczna Szkoła Podstawowa w Sędzinie

§§	Określenie treści	Plan na 2017 stan na 30.09.2017	Plan na 2018
	Ilość uczniów	76 +17 Oddz.0	83+15 Oddz. 0
	Ilość nauczycieli (w osobach)	11	20
	Ilość etatów nauczycieli	10,68	11,05
	Ilość obsługi (w osobach)	3	3
	Ilość obsługi (w etatach)	2,75	2,75
3020	Wydatki osobowe	29 882	29 559
	- dodatki wiejskie	28 074	27 751
	- dodatki mieszkaniowe	808	808
	- ekwiwalent za używ. odzieży	1 000	1 000
4010	Wynagrodzenia osobowe	532 262	649 868
	1/ wynagrodz. Nauczycieli	406 937	500 016
	- awans zawodowy	2 269	-
	- wzrost stażu	698	752
	- jubileusze	6 368	7 796
	- fund. nagród 1%	4 429	5 657
	- wynagr. naucz. II półrocze	1 788	3 753
	- wynagrodz. naucz. kl. VIII od IX 2018	31 200	32 000
	Razem wynagrodz. Nauczycieli	453 689	549 974
	2/ Wynagrodz. obsługi	50 232	60 480
	- planowany fund. nagród	2 289	2 469
	- pomoc kuchenna	15 296	18 495
	- wzrost stażu	102	180
	- nagrody jubileuszowe	10 654	-
	- odprawa emerytalna	-	15 120
	- zatrudnienie stażysty 3 m-ce x 0,5 etatu	-	3 150
	Razem Wynagr. Obsługi	78 573	99 894
4040	Dodatkowe wynagr. roczne	43 085	43 500
4110	Składka na ubezp. społ.	102 931	120 728
4120	Składka na Fund. Pracy	14 738	17 297
4170	Wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlec. na palenie w piecu, pięcioletni przegląd techniczny budynku, przegląd placu zabaw)	17 000	12 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 700	29 940
	w tym:		
	- węgiel eko-groszek 22 t x 820,00	15 600	18 040
	- czasopisma, przepisy prawne, poradniki	200	200
	- sprzęt gospodarczy	500	400
	- środki czystości i BHP	4 000	4 000
	- materiały kancelaryjne	1 000	1 000
	- inne materiały	500	500
	- lampy w rzutnikach tablic interaktywnych	12 000	0
	- podręczny sprzęt gaśniczy	1 600	400

	- paliwo do kosiarki	800	400
	- pozostałe (stoliki, krzesła)	2 500	5 000
4240	Pomoce naukowe	2 000	6 000
4260	Energia elektr. i woda	15 000	15 000
4270	Usługi remontowe, w tym:	1 500	7 000
	- konserwacja sprzętu i urządzeń alarmowych	1 000	1 000
	- remont budynku (remont rozdzielni energetycznych)	0	6 000
	- konserwacja kotłowni	500	-
4280	Usługi zdrowotne	980	980
4300	Pozostałe usługi	10 900	9 500
	- opłaty pocztowe (znaczki pocztowe, opłata RTV)	460	460
	- monitoring alarmu	1 000	1 000
	-wywóz nieczyst.stałych 187,00 x 12 m-cy	2 240	2 240
	- wywóz ścieków płynnych	3 500	3 500
	- inne usługi, w tym: przegląd kominów, opłaty kontrolne PPIS, licencje na programy, legalizacja gaśnic, pozostałe	2 300	2 300
	- opracowanie instrukcji bezp. pożarowego obiektu	1 400	0
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	4 100	4 100
4390	Zakup usług obejmujących wykon. ekspertyz, analiz	308	308
4410	Podróże służbowe	500	500
4430	Różne składki i opłaty (Ubezp. budynku i wyposaż.)	1 100	1 100
4440	Odpis na fundusz socjal.	43 641	47 202
	- nauczyciele	26 399,18	30 546,00
	- obsługa	2 877,04	3 260,57
	- emeryci obsł.	364,64	395,22
	- nauczyciele emeryci	14 000	13 000
4520	Opłaty na rzecz jedn. sam. teryt.	700	700
	Razem rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	859 327	995 282
3020	Wydatki osobowe	3 501	4 064
4010	Wynagrodz. osobowe	55 952	57 362
	- wynagrodzenie 1 nauczyciela Oddz. 0	48 551	56 306
	- fund. nagród 1%	554	560
	- wzrost stażu	397	496
	- awans zawodowy	1 891	-
	- naucz. indywidualne do 31.08.2017	4559	-
4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	4 058	4 708
4110	Składka ZUS	10 704	11 309
4120	Składka na Fundusz Pracy	1 534	1 620
4440	Odpis na fundusz socjalny	2 880	2 880
	Razem rozdz. 80103 -Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 629	81 943
4700	Szkolenie pracowników	3 096	4 287
4410	Podróże służbowe	2 000	2 000
	Razem rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	5 096	6 287
3020	Wydatki osobowe	-	1 787
4010	Wynagrodzenia osobowe	-	21 383

4110	Składka ZUS		
4120	Składka na Fundusz Pracy	-	3 962
4440	Odpis na fundusz socjalny	-	568
	Razem rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosow. specj. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	1 613
		-	29 313
	Razem PSP Sędzin	943 052	1 112 825

Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli: 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli (rozdz. 80146) wynagrodz. osob. naucz. 571 357 + 57 362 wynagr. osob. naucz. oddz. „0” = 628 719 x 1% = 6 287 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Szczepański

PLAN
wydatków budżetowych na 2018 r.

Rozdz. 80101 –Zespół Szkół w Zakrzewie - Publiczna Szkoła Podstawowa

§§	Określenie treści	Plan na 2017 Stan na 30.09.2017	Plan na 2018
	Ilość uczniów	103	126
	Ilość nauczycieli (w osobach)	9	9
	Ilość etatów nauczycieli	9,00	9,00
	Ilość obsługi (w osobach)	2	2
	Ilość etatów obsługi	2,00	2,00
3020	Wydatki osobowe	33 608	33 538
	- dodatki wiejskie	31 452	32 126
	- dodatki mieszkaniowe	856	112
	-ekwiwalent za używ.odzież.	1 300	1 300
4010	Wynagrodzenie osobowe	590 233	647 000
	1/ wynagrodz.nauczycieli	486 986	535 116
	- jubileusze 1 x 200%,	6 347	9 198
	- zwiększ.dod.stażowego	1 019	788
	- fund. nagród 1%	5 355	5 948
	- awans zawodowy	1 370	-
	-wynagr. naucz.kl. VIII od września- 2 os.	31 200	33 600
	Razem wynagrodz. nauczycieli	532 277	584 650
	2/ Wynagrodz. Obsługi	50 268	56 160
	- planowany fund. nagród	1 688	1 836
	- jubileusze 1 x 200%	-	5 040
	- zatrudnienie 1 stażysty x 3 m-ce	6 000	-
	Razem Wynagr. Obsługi	57 956	63 036
4040	Dodatki wynagr. roczne	42 312	49 758
4110	Składka ZUS	113 064	122 468
4120	Składka na Fund.Pracy	16 199	17 580
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700	2 500
	- Umowa zlec. na 5-letni przegląd techn. budynku szkoły	1 700	-
	- Inspektor nadzoru	1 000	-
4210	Zakup materiałów	52 000	35 740
	w tym:		
	- eko-groszek 860 zł x 29 t	34 000	24 940
	- zasobnik węgla do kotła i ślimak do podajnika węgla		2 500
	- sprzęt gospodarczy	300	300
	- środki czystości i BHP	3 500	3 500
	- materiały kancelaryjne, papier ksero, druki szkolne oraz akcesoria komputerowe	1 600	1 600
	- toner do kserokopiarki	1 500	1 500
	- paliwo do kosiarki	200	200

	- inne materiały: świetlówki, materiały dekoracyjne	1 000	1 000
	- wyposażenie (krzesła, stoliki uczniowski 1-osobowe, regały do biblioteki)	9 700	0
	- czasopisma	200	200
4240	Pomoce naukowe (materiały dydaktyczne do pracowni przyrodniczej i matematycznej, gry dydaktyczne i klocki do świetlicy szkol., lektury)	2 000	2 000
4260	Energia elektrycz. i woda	14 000	15 000
4270	Usługi remontowe, w tym:	20 800	10 600
	- konserwacja sprzętu i urządzeń alarmowych	800	800
	- remonty budynku (malowanie 3 sal lekcyjnych, wykonanie placu do skoku w dal)	20 000	8 000
	- naprawa sprzętu (tablice interaktywne), monitoring i konserwacja kserokopiarki	-	1 800
4280	Usługi zdrowotne	900	900
4300	Pozostałe usługi	9 000	9 000
	- opłaty pocztowe (znaczki pocztowe)	200	200
	- monitoring alarmu + konserwacja systemu	1 600	1 600
	-wywóz nieczyst. stałych i odprowadz. ścieków	4 500	4 500
	- legalizacja gaśnic + wym.	300	300
	- inne usługi:		
	- przegląd kominów	300	300
	- pozostałe	200	200
	- przegląd kotła c.o.	1 000	1 000
	- kontrole sanepidu	200	200
	- licencje na programy komputerowe i antywirusowe	200	200
	- opłata serwerowa za przechowywanie danych i aktualizację świadectw	300	300
	-roczny abonament dostępu na serwerze	200	200
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 050	2 050
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	200
4430	Różne składki i opłaty	1 700	1 700

	Ubezp.budynku i wyposaż.		
4440	Odpis na fund.socjalny	48 448	42 961
	a) nauczyciele 9,00 etatów	27 188,47	24 738,19
	b) obsługa 2,00 etaty	2 667,74	2 371,32
	c) emeryci obsługi 5 osób	1 185,66	988,05
	d) nauczyciele emeryci – 11 osób	17 406,13	14 863,23
4520	Oplaty na rzecz jedn.sam.teryt.	1 100	1 100
4700	Szkolenie pracowników - BHP	800	800
	RAZEM rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	951 114	994 895
4210	Zakup materiałów	1 082	1 200
4700	Szkolenia pracowników	2 704	3 000
4410	Podróże służbowe	1 622	1 808
	Razem rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	5 408	6 008
3020	Wydatki osobowe	520	1 332
4010	Wynagrodzenie osob.	8 544	16 143
4110	Składka na ubezp. społ.	1 550	2 988
4120	Składka na fun. pracy	222	395
4440	Odpis na ZFŚS	662	1 181
	Razem rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosow. specj. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 498	22 039
	Razem PSP Zakrzewo	968 020	1 022 942

Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli: 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli (rozdz. 80146) wynagrodz. osob. naucz. 600 793 x 1% = 6 008 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Michał Szczępański
Włodzisław Szczępański

PLAN
wydatków budżetowych na 2018 r.

Rozdz. 80110 – Zespół Szkół w Zakrzewie - Publiczne Gimnazjum

§§	Określenie treści	Plan na 2017 Stan na 30.09.2017	Plan na 2018 r.
	Ilość uczniów	90	60
	Ilość nauczycieli (w osobach)	19	19
	Ilość etatów nauczycieli	18,72	18,28
	Ilość obsługi (w osobach)	6	6
	Ilość obsługi (w etatach)	6,00	6,00
3020	Wydatki osobowe	54 738	59 079
	- dodatki wiejskie	50 442	54 751
	- dodatki mieszkaniowe	2 496	2 328
	-ekwiwalent za używ. odzież.	1 800	2 000
4010	Wynagrodzenie osobowe	905 110	920 197
	1/ wynagrodz.nauczycieli	671 395	696 652
	- jubileusze 1 x 200%, 1 x 100%, 1 x 75%	28 830	16 547
	- zwiększ.dod.stażowego	2 420	2 056
	- fund. nagród 1%	8 823	8 449
	- awans zawodowy	3 733	3 343
	Razem wynagrodz. nauczycieli	715 201	727 047
	2/ Wynagrodz. Obsługi	165 670	187 135
	- planowany fund. nagród	5 531	5 626
	- jubileusze 1 x 300%	6 091	-
	- wzrost stażu	434	389
	- odprawa emerytalna 1 x 6 m-cy	12 183	-
	Razem Wynagr. Obsługi i Administracji	189 909	193 150
4040	Dodatk. wynagr. roczne	86 028	85 945
4110	Składka ZUS	172 093	178 990
4120	Składka na fund.pracy	24 657	25 779
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 524	4 300
	- Umowa zlec. na dozór kotłowni	1 800	1 800
	- Umowa zlec. na 5-letni przegląd techn. budynku szkoły	1 724	2 500
	- prowadzenia zajęć rehabilitacji ruchowej	-	-
4210	Zakup materiałów	84 000	85 200
	w tym:		
	-olej opałowy 25 000 l x 3,00 zł	74 500	75 000
	- sprzęt gospodarczy	500	500
	- środki czystości i BHP	3 500	3 500
	- materiały kancelaryjne (papiernicze, akcesoria komputerowe)	2 500	2 500
	-doposażenie stołówki szkolnej	300	-
	- materiały do remontów	1 000	500
	- paliwo do kosiarki, nawozy i opryski	500	500

	- inne materiały: np. materiały dekoracyjne, materiały do pracy w świetlicy, toner,	1 000	500
	- czasopisma	200	200
	- dwa aparaty telefoniczne, zakup sprzętu do sali gimnastycznej		2 000
4240	Pomoce naukowe	3 000	1 000
4260	Energia elektrycz. i woda	20 000	20 000
4270	Usługi remontowe, w tym:	13 800	11 800
	- konserwacja sprzętu, kserokopiarki i urządzeń alarmowych	1 800	1 800
	- pozostałe remonty (malowanie sal lekcyjnych, częściowe malowanie sali gimnastycznej, położenie chodnika łączącego szkoły)	10 000	10 000
	- naprawa dachu na budynku szkoły przy kominach i otworach wentylacyjnych	2 000	-
4280	Usługi zdrowotne	1 800	1 800
4300	Pozostałe usługi	12 800	12 800
	- opłaty pocztowe (znaczki pocztowe)	200	200
	- monitoring alarmu	1 000	1 100
	- wertykulacja boiska sportowego (napowietrzenie, nawożenie i uruchamianie nawodnienia)	2 500	2 500
	-wywóz nieczyst. stałych i odprowadz. ścieków	3 500	3 500
	- legalizacja gaśnic, oznakowanie ewakuacyjne	500	500
	- dozór techniczny kotłowni	600	600
	- przegląd kominów	300	300
	- roczny abonament dostępu na serwerze, licencje progr. antywirusowych	500	500
	- opłata serwerowa za przechowywanie danych i aktualizację świadectw	300	300
	- kontrole SANEPIDu	200	200
	- przegląd kotła c.o.	2 500	2 500
	- pozostałe	700	600
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 800	2 800
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	200
4410	Podróże służbowe	939	1 000
4430	Różne składki i opłaty Ubezp.budynku i wyposażenia	1 561	1 700
4440	Odpis na fund.socjalny	50 028	52 626
	a) nauczyciele	41 575,97	43 975,75
	b) obsługa	7 113,96	7 113,96
	c) emeryci obsługi	395,22	592,83
	d) emeryci naucz.	942,85	942,85
4520	Opłaty na rzecz j.s.t.	500	300

4700	Szkolenia pracowników	1 300	1 000
	RAZEM rozdz. 80110 - Gimnazja	1 438 878	1 466 516
4210	Zakup materiałów -zawody sportowe „Biegam bo lubię”	900	900
4220	Zakup art. spożywczych	600	300
	Razem rozdz. 80195 – Pozostała działalność	1 500	1 200
4210	Zakup materiałów	2 673	2 575
4700	Szkolenia pracowników	3 564	3 384
4410	Podróże służbowe	2 674	2 575
	Razem rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	8 911	8 534
3020	Wydatki osobowe	13 027	9 848
4010	Wynagrodzenia osobowe	167 467	126 325
4110	Składki na ubezpiecz. społ.	30 864	23 286
4120	Składki na fun. pracy	4 422	3 202
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 976	2 500
4440	Odpis na ZFŚS	11 328	8 669
	Razem rozdz. 80152 - Realizacja zadań wymagających stosow. specj. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach	229 084	173 830
	Razem Publ. Gimnazjum Zakrzewo	1 678 373	1 650 080

Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli: 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli (rozdz. 80146) wynagrodz. osob. naucz. 853 372 x 1% = 8 534 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Włodzisław
Włodzisław Szczępański

PLAN

wydatków budżetowych na 2018 rok

Rozdz. 80104 – Publiczne Przedszkole w Zakrzewie „Uśmiech malucha”

§§	Określenie treści	Plan na 2017 Stan na 30.09.2017	Plan na 2018 r.
	Ilość dzieci	62	64
	Ilość nauczycieli (w osobach)	6	5
	Ilość etatów nauczycieli	4,43	4,30
	Ilość obsługi (w osobach)	2	2
	Ilość obsługi w (etatach	2,00	2,00
3020	Wydatki osobowe	11 052	16 371
	Dodatek wiejski i mieszk.	10 452	15 411
			360
	Ekwiwalent za odzież	600	600
4010	Wynagrodzenia osobowe	263 368	267 971
	Nauczyciele	187 567	195 499
	- jubileusze	-	-
	- fundusz nagród	1 996	1 971
	- stażowe	587	1 584
	- odprawa emerytalna	11 418	-
	Razem nauczyciele	201 568	199 054
	Obsługa 1 etat	24 000	27 737
	- pomoc nauczyciela	24 000	25 920
	- nagrody	1 800	1 610
	- zatrudnienie 3 stażystów x 1 m-ce x 2 100	12 000	6 300
	- zatrudnienie 1 stażysty x 1 m-c, 2 stażystów x 0,5 etatu x 2,5 m-ca	-	7 350
	- jubileusze	-	-
	Razem Obsługa	61 800	68 917
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 264	21 093
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 685	52 127
4120	Składki na Fund. Pracy	6 832	7 468
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	6 000
	- materiały biurowe	500	500
	- środki czystości	1 500	1 500
	- inne materiały (światłówki, materiały dekoracyjne)		4 000
	- materiały dydaktyczne dla grupy starszaków i zabawki dla maluchów	1 500	
	- dwie szafki do łazienek	1 000	
4270	Zakup usług remontowych (malowanie szatni, dwóch łazienek w przedszkolu oraz korytarza)	4 000	4 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	500
4300	Pozostałe usługi	1 000	1 000
	-opłaty pocztowe	100	100
	- pozostałe	400	400
	- roczny abonament dostępu na serwerze, licencje	500	500

	programów antywirusowych		
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	500	500
4430	Różne składki i opłaty	200	200
4440	Odpis na fundusz socjal.	17 058	18 237
4700	Szkolenia pracowników	200	200
	Razem rozdz. 80104 - Przedszkola	373 959	395 667
4210	Zakup materiałów	605	597
4410	Podróże służbowe	403	996
4700	Szkolenia pracowników	1 008	398
	Razem rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2 016	1 991
	Razem Publiczne Przedszkole	375 975	397 658

Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli: 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli (rozdz. 80146) wynagrodz. osob. naucz. 199 054 x 1% = 1 991 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Szczepański

PLAN
wydatków budżetowych na 2018 rok

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

§§	Określenie treści	Plan na 2017	Plan na 2018
3020	Wydatki osobowe		
	Ekwiwalenty	200	200
4010	Wynagrodz. osobowe	40 847	84 016
	- 0,90 etat 12 m-cy (opiekunka)	19 830	31 961
	- 0,75 etatu 12 m-cy (opiekunka)	19 660	28 476
	- jubileusze	-	7 119
	- fund. nagród	1 233	2 032
	- odprawa emerytalna		14 238
	- wzrost stażu	124	190
4040	Dodatkowe wynagr. roczne	2 400	3 000
4110	Składka ZUS	8 184	11 858
4120	Składka na Fund. Pracy	700	1 000
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 470	0
4210	Materiały (paliwo do samochodu gminnego dowożącego niepełnosprawną uczennicę 300,00 zł/mies. x 10 m-cy)	3 500	2 000
4280	Badania profilaktyczne	0	200
4300	Pozostałe usługi	159 031	156 536
	- opłata przewoźnika 110 dni nauki x 2,43 zł/km x 320 km dziennie	86 031	85 536
	- opłata przewoźnika 80 dni nauki x 2,50 zł x 320 km	66 000	64 000
	- zwrot kosztów dowożenia uczniów do szkół specj. • 1 osoba x 100 zł x 10 m-cy • 1 osoba x 150 zł x 10 m-cy • 1 osoba x 450 zł x 10 m-cy	7 000	7 000
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	890	1 020
4440	Odpis na fund. socjalny	1 828	2 154
	1,65 etatu	1 630,39	1 956,34
	1 emeryt	197,61	197,61
4700	Szkolenie pracowników	-	-
	O G Ó Ł E M rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	219 050	261 984

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Szczepański
Wiesław Szczepański

PLAN
wydatków budżetowych na 2018 rok

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
– Centrum Usług Oświatowych

§§	Określenie treści	Plan na 2017	Plan na 2018 r.
3020	Wydatki osobowe	300	300
4010	Wynagrodzenie osobowe	109 923	126 448
	- Administracja 2,1 etatu	105 868	112 762
	- nagrody	3 201	3 521
	- wzrost stażu	854	897
	- jubileusze 1 x 400%	-	3 708
	- odprawa emerytalna		5 560
4040	Dodat. wynagr. roczne	9 000	9 100
4110	Składka ZUS	21 748	22 806
4120	Składka na fund. pracy	1 700	1 800
4210	Zakup materiałów w tym:	4 700	4 700
	- Rachunkowość Budżetowa	800	900
	- papier ksero	400	400
	- materiały kancelaryjne	800	700
	- toner i akcesoria komputerowe	2 700	2 700
4270	Zakup usług remontowych	928	0
4280	Badania profilaktyczne	0	200
4300	Zakup pozostałych usług	5 900	5 900
	- prowizja za usługi bankowe	600	600
	- licencje na programy komputerowe	5 300	5 300
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	594	700
4410	Podróże służbowe	500	500
4430	Różne opłaty i składki - ubezpiec. sprzętu komp.	130	200
4440	Odpis na fund. socjalny	2 490	2 490
4700	Szkolenia pracowników	1 200	1 200
6060	Zakupy inwestycyjne	4 000	0
	R A Z E M rozdz. 75085	163 113	176 344

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Szczepański

**PLAN
wydatków budżetowych na 2018 r.**

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność Oświacie

§§	Określenie treści	Centrum Usług Oświatowych 2017	Centrum Usług Oświatowych 2018
3020	Pomoc zdrowotna dla Nauczycieli (628 719 + 600 793 + 853 372 + 199 054 = 2 281 938 x 0,1%)	2 143	2 282
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	600	600
4210	Zakup materiałów: - inne materiały (nagrody dla ZHP, mater. na DEN, na Dzień Dziecka,)	4 000	4 000
4300	Zakup pozostałych usług –wyjazdy na basen	6 000	-
	R A Z E M rozdz. 80195	12 743	6 882

Rozdz.85415 – Pomoc materialna dla uczniów

§§	Określenie treści	Plan na 2017	Plan na 2018
3240	Stypendia dla uczniów, w tym: - środki własne - dotacja	23 000	20 000
3240	Stypendium Wójta	10 000	10 000
	R A Z E M rozdz. 85415	33 000	30 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Szczepański
Wiesław Szczepański

Rozdz. 80148 – Edukacyjna opieka wychowawcza

§§	Określenie treści	Plan na 2017 r. Stan na 30.09.2017	Plan na 2018 r.
3020	Wydatki osob.	1 000	1 000
4010	Wynagrodzenie osobowe	110 996	163 916
	1/ Intendentka i obsługa – 4,00 etaty wzrost stażu	107 492 271	129 542 328
	- jubileusze 1 x 400%	-	10 232
	- zatrudnienie stażystów (1 os.x 1 m-c + 1 os.x 1 m-c)		4 200
	- nagrody	3 233	4 266
	- odprawa emerytalna		15 348
4040	Dodatk.wynagr. roczne	8 505	9 160
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 435	25 222
4120	Składki na fund. Pracy	2 928	3 614
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700	6 100
	- opał 2 t x 850 zł	1 700	1 800
	- środki czystości i BHP	1 000	1 300
	- wyposażenie (art.AGD)	2 000	2 000
	- paliwo do samochodu dowożącego posiłki	700	700
	- inne: druki, materiały biurowe	300	300
4260	Zakup energii (energia elektrycz. i woda, butle z gazem)	9 800	10 000
4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 500
	- naprawy sprzętu	2 000	1 500
	- malowanie pomieszczeń kuchni		
4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400
4300	Zakup pozostałych usług	1 500	1 500
	Oплата za ścieki	1 000	1 000
	Badanie wody	500	500
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	600
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743	4 945
	Razem rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	168 907	227 957

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
Wojciech Szczepański
Wiceburmistrz

**RADA GMINY
ZAKRZEWO**
woj. kujawsko-pomorskie

**P l a n
finansowania
Stolówki szkolnej
na 2018 rok**

Rozdział 80148

D o c h o d y	189 940,00
§ 0830 - opłata za produkty spożywcze dla uczniów	108 290,00
w tym:	
170 uczniów x 182 dni x 3,50 (stawka dzienna)	108 290,00
§ 0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	81 650,00
40 przedszkolaków x 230 dni x 5,50 zł (stawka dzienna)	50 600,00
30 przedszkolaków x 230 dni x 4,50 zł (stawka dzienna)	31 050,00

W y d a t k i

§ 4220 - zakup środków żywności **189 940,00**

Uczniowie:

styczeń – 22 dni
luty – 10 dni
marzec – 20 dni
kwiecień – 19 dni
maj – 20 dni
czerwiec – 14 dni
wrzesień – 19 dni
październik – 23 dni
listopad – 20 dni
grudzień – 15 dni

182 dni x 170 uczniów = 30 940 osobodni x 3,50 zł stawka dzienna = 108 290,00 zł

Przedszkolaki:

styczeń	–	22 dni
luty	-	20 dni
marzec	–	22 dni
kwiecień	–	20 dni
maj	-	20 dni
czerwiec	–	21 dni
lipiec	-	22 dni
wrzesień	-	20 dni
październik	–	23 dni
listopad	-	21 dni
grudzień	-	19 dni

230 dni x 40 przedszkolaków = 9 200 osobodni x 5,50 zł stawka dzienna = 50 600,00 zł

230 dni x 30 przedszkolaków = 6 900 osobodni x 4,50 zł stawka dzienna = 31 050,00 zł

PRZEDSZKOLACY
Wrocław
Wrocław, Szarypański

PLAN

**Wydatków budżetowych na 2018 rok w dziale 852 Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na 2018 rok planuje się wydatki na łączną kwotę **4.457.696,00zł** w tym:

- z dotacji na zadania zlecone kwotę **3.642.400,00zł**

(świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 1.424.400,00zł, składka na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych 13.000,00zł, specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 18.000,00zł, wynagrodzenia dla opiekunów prawnych 3.000,00zł, świadczenia wychowawcze 2.184.000,00zł),

- z dotacji na zadania własne kwotę **334.700,00zł**

(koszty związane z utrzymaniem GOPS – 106.700,00zł,

zasiłki okresowe – 112.000,00zł, zasiłki stałe – 76.000,00zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych 11.000,00zł, dożywianie w szkołach i zasiłki na zakup żywności 29.000,00zł),

- środki własne gminy – **480.596,00zł**

(zasiłki celowe, pomoc w naturze 126.600,00zł, dożywianie dzieci w szkołach 28.000,00zł, koszt usług opiekuńczych 60.010,00zł, utrzymanie Punktu Interwencji Kryzysowej 3.000,00zł, Zespół interdyscyplinarny ds. przemocy w rodzinie 500,00zł, wynagrodzenie dla kuratora 3.600,00zł, finansowanie utrzymania GOPS – 158.597,00zł, finansowanie zatrudnienia asystenta rodziny – 29.859,00zł, fundusz alimentacyjny i świadczenia rodzinne – 19.426,00zł, przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii – 50.204,00zł, profilaktyka zdrowotna, ochrona zdrowia – 800,00zł)

Środki realizowane są poprzez 17 rozdziałów klasyfikacji budżetowej :

85149	Program polityki zdrowotnej	300,00zł
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	2.300,00zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47.904,00zł
85195	Ochrona zdrowia	500,00zł
85205	Zespół interdyscyplinarny	500,00zł
85213	Składka zdrowotna	4) 24.000,00zł
85214	Zasiłki okresowe	112.000,00zł
85216	Zasiłki stałe	76.000,00zł
85219	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	271.897,00zł
85220	Punkt Interwencji Kryzysowej	3.000,00zł
85228	Usługi opiekuńcze	78.010,00zł
85230	Dożywianie/zasiłek na posiłek	57.000,00zł
85295	Zasiłki celowe i inne	126.600,00zł
85501	Świadczenia wychowawcze	2.184.000,00zł
85502	Świadczenia rodzinne + fundusz alimentacyjny	1.443.826,00zł
85503	Karta dużej rodziny	0,00zł
85504	Asystent rodziny	29.859,00zł
	<u>Razem</u>	<u>4.457.696,00zł</u>

Klasyfikacja			Określenie treści	Plan	Środki dotacji	Środki własne	Braki (dotacja)
Dz.	Rozdz.	§,§,§					
851	85149		Program polityki zdrowotnej				
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00	0,00
			Razem rozdział 85149	300,00	0,00	300,00	
851	85153		Przeciwdziałanie narkomanii				
		4210	Zakup materiałów (Zakrzewo 200zł + Sędzin 200zł+Gimnazjum 300zł+inna 200zł)	900,00	0,00	900,00	0,00
		4300	Usługi - Imprezy artystyczne (Zakrzewo 400zł+ Sędzin 400zł+ Gimnazjum 600zł)	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
			Razem rozdział 85153	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
		3020	Wydatki osobowe świetlica	100,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe świetlica 1.500złx12m-cy=18.000zł Premia 300złx12m-cy=3.600zł Fundusz nagród 21.600x3%=648zł	22.248,00	0,00	22.248,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne świetlica	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne świetlica 24.048złx18,06%=4.343zł	4.343,00	0,00	4.343,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy świetlica 24.048złx2,45%=590zł	590,00	0,00	590,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie osobowe - przewodniczący	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
		4210	Zakup materiałów (Sędzin 500 + Zakrzewo 500+ Gimnazjum 500+Gmina 300 + Świetlica 1500zł)	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych świetlica	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Opłaty i pozostałe usługi (Sędzin 700 + Zakrzewo 700 + Gimnazjum 700 + Izba 1400 + Świetlica 600zł)	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
		4390	Ekspertyzy i analizy	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe (pełnomocnik 100 +świetlica 100)	200,00	0,00	200,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych świetlica	593,00	0,00	593,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	480,00	0,00	480,00	0,00
		4700	Szkolenia członków komisji, pełnomocnik 1.600 zł+ świetlica 400zł	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
			Razem rozdział 85154	47.904,00	0,00	47.904,00	0,00
852	85195		Ochrona zdrowia				
		4300	Zakup usług	500,00	0,00	500,00	0,00

			Razem rozdział 85195	500,00	0,00	500,00	0,00
852	85205		Zespół Interdyscyplinarny, przeciwdziałanie przemocy				
		4210	Zakup niezbędnych materiałów	50,00	0	50,00	0,0
		4300	Opłaty	50,00	0	50,00	0,0
		4410	Podróże służbowe	100,00	0	100,00	0,0
		4700	Szkolenia	300,00	0	300,00	0,0
			Razem rozdział 85205	500,00	0	500,00	0,0
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne				
		4130	Ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych - potrzeby 1.200złx9%x11osóbx12m-cy = 14.256,00zł	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
			Ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych - potrzeby 604złx9%x18osóbx12m-cy = 11.742,00zł	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 85213	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
852	85214		Zasiłki okresowe				
		3110	Zasiłki okresowe- potrzeby 70osóbx350złx10m-cy = 245.000,00zł	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 85214	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00
852	85216		Zasiłki stałe				
		3110	Zasiłki stałe - potrzeby 20osób x550złx12m-cy = 132.000,00zł	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 85216	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00
852	85219		GOPS				
		3020	Ekwiwalent za odzież i okulary	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		3110	Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego i kuratora 1.430złx12m-cy = 17.160zł	6.600,00	3.000,00	3.600,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe 3,5 etatu-12.040złx12=144.480zł Premia 491złx2x12=11.800zł Dodatek 250złx2x12=6.000zł Dodatek funkcyjny. 1.187złx12=14.244zł Nagrody 176.524złx3%=5.300,00zł Nagrody jubileuszowe 12.100zł	193.924,00	90.962,00	102.962,00	0,00
		4040	Jednorazowe wynagrodzenie roczne 14.500zł	14.500,00	6.000,00	8.500,00	0,00
		4110	Składka ZUS 196.400zł x18,06%=35.470,00zł	35.470,00	9.738,00	25.732,00	0,00
		4120	Składka na fundusz pracy 196.400złx2,45%=4.812zł	4.812,00	0,00	4.812,00	0,00
		4170	Umowa zlecenie 0,00zł	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów, druków i papieru ksero, tuszu	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		4270	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	0,00	320,00	0,00

		4300	Oplaty pocztowe, opłaty bankowe, wynikające z umów i inne opłaty za usługi infor., zakup programów komputerow.,	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
		4360	Oplaty za telefon stacjonarny i telefon komórkowy 50złx12m-cy	600,00	0,00	600,00	0,00
		4410	Podróże służbowe Ryczałt 2x130złx12m-cy=3.120zł,delegacje 400zł	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00
		4440	Odpis na fundusz socjalny 1.186,00złx3,5	4.151,00	0,00	4.151,00	0,00
		4700	Szkolenia	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
			Razem rozdział 85219	271.897,00	109.700,00	162.197,00	
852	85220		Punkt Interwencji Kryzysowej				
		4210		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
			Razem rozdział 85220	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
852	85228		Usługi opiekuńcze				
		4170	Usługi opiekuńcze – potrzeby 5opiekunek x23świadc. x13złx12m-cy =17.940,00zł 1opiekunka x44świadc. x20złx12m-cy=10.560,00zł Fizykoterapeuci 4 osoby 44świadc.x50zł x 12 m-cy=26.400,00zł 4 osoby x 34świadc.x50złx12m-cy=81.600,00zł	72.900,00	18.000,00	54.900,00	0,00
		4110	Składka ZUS od umów zleceń 28.500,00złx17,93%=5.110,00zł	5.110,00	0,00	5.110,00	0,00
			Razem rozdział 85228	78.010,00	18.000,00	60.010,00	0,00
852	85230		Dożywianie				
		3110	Dożywianie dzieci w szklach	17.000,00	9.000,00	8.000,00	0,00
			Zasiłek na zakup posiłku/żywności	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
			Razem rozdział 85230	57.000,00	29.000,00	28.000,00	0,00
852	85295		Zasiłki celowe				
		3110	Sprawienie pogrzebu 1x3500,00zł	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
			Udzielenie schronienia 12x300,00zł	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
			Zdarzenie losowe 2x1.000,00zł	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
			Dopłata do kosztów utrzymania w Domu Pomocy Społecznej 3osoby 12m-cyx7.700,00zł=92.400,00zł	92.400,00	0,00	92.400,00	0,00
			Zasiłek na zakup żywności, inne zasiłki 20św.x50zł	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
			Zasiłek na zakup opału 50śwx400zł	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
			Zasiłek na zakup niezbędnej odzieży i obuwia 3św.x300zł+10św.x50zł	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
			Zasiłek na zakup leków i	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

			leczenie 20św.x50zł				
			Rehabilitacja i leczenie osób niepełnosprawnych 2x500zł	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
			Remonty 2x300zł	600,00	0,00	600,00	0,00
			Razem rozdział 85295	126.600,00	0,00	126.600,00	0,00
855	85501		Świadczenia wychowawcze				
		3110	Świadczenia społeczne	2.151.724,00	2.151.724,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne 20.000złx18,06%	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
		4120	Składka na fundusz pracy 20.000złx2,45%	490,00	490,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	3.563,00	3.563,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	0,00	0,00
		4300	Oplaty, usługi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		4360	Oплата za rozmowy komórkowych	240,00	240,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1094złx50%	593,00	593,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 85501	2.184.000,00	2.184.000,00	0,00	0,00
855	85502		Świadczenia rodzinne				
		3020	Ekwiwalent za okulary	300,00	0,00	300,00	0,00
		3110	Świadczenia rodzinne, dodatki, zasiłki, fundusz alimentacyjny	1.302.900,00	1.302.900,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe ¾ etat śr.2.440,00złx12=29.280,00zł ¼ etatfa845złx12=10.140,00zł Dodatek stażowy 328zł Nagroda 39.748,00złx3%=1.200,00zł	40.948,00	32.000,00	8.948,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.300,00	1.650,00	1.650,00	0,00
		4110	Składka ZUS Od wynagrodzeń 44.248,00złx18,06%=8.000,00zł Od świadczeń 7.600,00złx12=91.200,00zł	88.800,00	86.000,00 (80.000+6.000)	2.800,00	0,00
		4120	Składka na fundusz pracy 44.248złx2,45%=1.084,00zł	1.084,00	542,00	542,00	0,00
		4170	Umowa zlecenie	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów, druków i papieru ksero, tusz do drukarki	1.000,00	404,00	596,00	0,00
		4280	Usługi zdrowotne	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Oplaty bankowe, pocztowe, opłaty komputerowe, wynikające z umów	3.000,00	404,00	2.596,00	0,00
		4360	Oplaty za telefon komórkowy 39złx12m-cy=468zł	300,00	0,00	300,00	0,00
		4410	Podróże służbowe	100,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpis na fundusz socjalny 1.186zł	1.094,00	500,00	594,00	0,00
		4700	Szkolenia 1.000zł	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

			Razem rozdział 85502	1.443.826,00	1.424.400	19.426,00	0,00
855	85503		Karta dużej rodziny				
		4210	Zakup materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 85503	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85504		Asystent rodziny				0,0
		3020	Ekwiwalenty odzież +okulary	300,00	0,00	300,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe 1.400złx12m-cy=16.800zł Premia 3.360zł Fundusz nagród 20.160złx3%=605zł	20.765,00	0,00	20.765,00	0,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie rocz.	1.520,00	0,00	1.520,00	0,0
		4110	Składka na ubezpieczenie społecz. 22.285x18,06%=4.025zł	4.025,00	0,00	4.025,00	0,0
		4120	Składka na fundusz pracy 22.285złx 2,45%=546złzł	546,00	0,00	546,00	0,0
		4210	Zakup materiałów	150,00	0,00	150,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe 130 x12m-cy	1.560,00	0,00	1.560,00	0,0
		4440	Odpis na fundusz socjalny 593zł	593,00	0,00	593,00	0,0
		4700	Szkolenia	400,00	0,00	400,00	0,0
			Razem rozdział 85504	29.859,00	0,00	29.859,00	0,0

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Włodzisław Szczepański
Włodzisław Szczepański

INFORMACJA

ze stanu środków pieniężnych, wysokości zaciągniętych pożyczek i kredytów
na dzień 31.10.2017 r

LP	OKREŚLENIE TREŚCI	URZĄD GMINY	CUO ZAKRZEWO	PSP SEDZIN	ZSZ ZAKRZEWO	GOPS ZAKRZEWO
1.	Rachunek podstawowy budżetu	1 298 287,59	33 871,16	46 118,16	95 895,51	119 495,58
2.	Rachunek funduszu socjalnego	7 198,36	39 530,72			
3.	Rachunek depozytów	0,00				
4.	Rachunek wydzielony zaliczek i funduszu alimentacyjnego	0,00				
5.	Rachunek dochodów własnych - Stołówka				13 160,60	
6.	Rachunek wydzielony "Uczenie się przez całe życie" - program COMENIUS				0,00	
7.	Rachunek wydzielony - Dofinansow. Pracodawcom Kosztów Kształcenia Młodocianych Pracowników	0,00				
8.	Lokaty na zabezpieczenie należytego wykonania umowy - 1 szt. Hydroterm Zygmun Biernacki	1 676,74				
9.	Lokata 1 szt. PRD „INODROG „Inowrocław 30% na zabezpieczenie należytego wykonania umowy – przebud. drogi gminnej Gęsin -Lepsze	8 289,92				
10.	Kujawsko-Pomorski Urząd	8 400,00				

	Wojewódzki- Dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny.						
	Razem stan środków pieniężnych	1 323 852,61	73 401,88	46 118,16	109 056,11	119 495,58	
1.	Umowa pożyczki Nr PW 11021/OW- kk / zawarta 06.10.2011r. w WFOŚiGW w Toruniu.Przeznaczona na budowę kanalizacji sanitarniej na terenie Gminy Zakrzewo. SPLATY: 2017r-28 225,00; 2018r-18 935,00	47 160,00					
	Razem stan pożyczek i kredytów	47 160,00	x	x	x	x	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wojewódzki
Wielki Szczępański