

**UCHWAŁA NR XXXVIII/277/17
RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU**

z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Goniądz na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 roku, poz. 446), oraz art. 211, art.212, art.214, art. 215, art.217, art.,222, art. 235, art., 236, art.237, art.242, art. 258 oraz art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 22 728 942 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 20 705 000 zł,
- majątkowe w wysokości 2 023 942 zł, zgodnie z zapisami § 12

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 22 728 942 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 20 100 000 zł,
- majątkowe w wysokości 2 628 942 zł, zgodnie z zapisami § 13

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 175 000 zł,
- 2) celową w wysokości - 70 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie -70 000 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018 zgodnie z Załącznikiem nr 1

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 959 989 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 959 989 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 6. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1 000 000 zł;
- 2) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 959 989 zł.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 67 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 65 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 15 000 zł i wydatki w kwocie 15 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 402 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 8. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 303 349 zł do dyspozycji sołectw, z tego dla:

1. Sołectwa Smogorówka Goniądzka kwotę 14 057 zł,
2. Sołectwa Osowiec kwotę 19 164 zł,
3. Sołectwa Klewianka kwotę 20 906 zł,

4. Sołectwa Olszowa Droga	kwotę 9 068 zł,
5. Sołectwa Wojtówstwo	kwotę 10 533 zł,
6. Sołectwa Mierkienniki	kwotę 11 127 zł,
7. Sołectwa Łazy	kwotę 12 077 zł,
8. Sołectwa Uścianek	kwotę 8 711 zł,
9. Sołectwa Szafranki	kwotę 11 602 zł,
10. Sołectwa Kramkowska Duża	kwotę 16 274 zł,
11. Sołectwa Downary	kwotę 15 759 zł,
12. Sołectwa Białosuknia	kwotę 20 986 zł,
13. Sołectwa Kramkówka Mała	kwotę 12 908 zł,
14. Sołectwa Krzeczce	kwotę 12 394 zł,
15. Sołectwa Dawidowizna	kwotę 12 592 zł,
16. Sołectwa Osowiec Twierdza	kwotę 13 344 zł,
17. Sołectwa Doły	kwotę 10 929 zł,
18. Sołectwa Smogorówka Dolistowska	kwotę 11 879 zł,
19. Sołectwa Budne	kwotę 9 860 zł,
20. Sołectwa Wroceń	kwotę 15 007 zł,
21. Sołectwa Płochowo	kwotę 9 622 zł,
22. Sołectwa Owieczki	kwotę 12 750 zł
23. Sołectwa Wólka Piaseczna	kwotę 11 800 zł

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 3

§ 10. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 3 720 zł; wydatki – 3 720 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań , określonych przez Radę Miejską.

2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

4. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu.

5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. +12

§ 12

Określa się szczegółowy plan dochodów

w złotych

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
			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	1 000,00
630			Turystyka	12 500,00
			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
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 500,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	161 074,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	76 400,00
			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	16 500,00
		0830	Wpływy z usług	59 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 674,00

			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
--	--	--	--	------

Strona 1 z 8

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 169,00
		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	75 505,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 655 547,00
			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	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 714 849,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 430 240,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 050,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	188 045,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 370,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 144,00
	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	1 022 740,00
			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	418 040,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	351 153,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	66 504,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 043,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	137 000,00

			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 000,00

Strona 2 z 8

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 767 958,00
			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	1 762 958,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00
758			Różne rozliczenia	8 027 401,00
			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	3 855 622,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 855 622,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 843 484,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 843 484,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	102 630,00
			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	30 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 630,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	225 665,00
			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	225 665,00
801			Oświata i wychowanie	247 535,00
			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	39 049,00
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00

			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	30 514,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00
		0830	Wpływy z usług	64 786,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00

Strona 3 z 8

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	30 514,00
	80104		Przedszkola	17 535,00
			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	8 535,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 535,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
852			Pomoc społeczna	709 000,00
			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
	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.	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	377 000,00

			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)	377 000,00
	85216		Zasiłki stałe	96 000,00
			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)	96 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 000,00

Strona 4 z 8

			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)	75 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00
			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	3 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	145 000,00
			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)	145 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 294 000,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	783 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	780 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	496 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	402 000,00

		0830	Wpływy z usług	94 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
bieżące razem:				15 108 057,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 049,00

majątkowe				
630			Turystyka	142 514,00
			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	142 514,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	142 514,00

Strona 5 z 8

			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	142 514,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	142 514,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	202 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 126 687,00
			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	1 126 687,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 126 687,00
			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	1 126 687,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 126 687,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	552 741,00
			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	552 741,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	552 741,00
			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	552 741,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	552 741,00
majątkowe razem:				2 023 942,00
			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	1 821 942,00

Strona 6 z 8

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	26 900,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 900,00
			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
		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	26 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 043,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 043,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 043,00
852			Pomoc społeczna	55 000,00
			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

	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.	11 000,00
			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	11 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 000,00
			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	44 000,00

Strona 7 z 8

855			Rodzina	5 514 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 600 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 914 000,00
			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	1 914 000,00
bieżące razem:				5 596 943,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:			22 728 942,00
	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		1 860 991,00

§ 13

Określa się szczegółowy plan wydatków

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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;								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	
600			Transport i łączność	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
Wydatki razem:				50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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;								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	
10			Rolnictwo i łowiectwo	87045	87045	77045	0	77045	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1009		Spółki wodne	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1030		Izby rolnicze	7045	7045	7045	0	7045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7045	7045	7045	0	7045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1095		Pozostała działalność	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	417000	417000	417000	0	417000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40002		Dostarczanie wody	417000	417000	417000	0	417000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66000	66000	66000	0	66000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4260	Zakup energii	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 1 z 13

		4480	Podatek od nieruchomości	86000	86000	86000	0	86000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	552394	442394	442394	0	442394	0	0	0	0	0	110000	110000	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	520000	410000	410000	0	410000	0	0	0	0	0	110000	110000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	300000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110000	110000	0	0
	60095		Pozostała działalność	12394	12394	12394	0	12394	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12394	12394	12394	0	12394	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630			Turystyka	375104	147630	147630	62955	84675	0	0	0	0	0	227474	227474	223974	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	373604	146130	146130	62955	83175	0	0	0	0	0	227474	227474	223974	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48240	48240	48240	48240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9435	9435	9435	9435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1280	1280	1280	1280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186	1186	1186	0	1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	30689	30689	30689	0	30689	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3500	3500	0	0

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142514	142514	142514	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81460	81460	81460	0
	63095		Pozostała działalność	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	67000	67000	67000	0	67000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 2 z 13

		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	2244934	2171724	2067724	1564489	503235	0	104000	0	0	0	73210	73210	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103000	103000	3000	0	3000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100000	100000	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1952934	1879724	1875724	1514489	361235	0	4000	0	0	0	73210	73210	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1189489	1189489	1189489	1189489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86000	86000	86000	86000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200000	200000	200000	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29000	29000	29000	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3261	3261	3261	0	3261	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4480	Podatek od nieruchomości	2353	2353	2353	0	2353	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75414		Obrona cywilna	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	170000	170000	0	0	0	0	0	0	170000	0	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170000	170000	0	0	0	0	0	0	170000	0	0	0	0	0
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170000	170000	0	0	0	0	0	0	170000	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	245000	245000	245000	0	245000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	245000	245000	245000	0	245000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4810	Rezerwy	245000	245000	245000	0	245000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	6613058	5225083	4574811	3392258	1182553	369114	172895	108263	0	0	1387975	1387975	1326745	0
	80101	Szkoły podstawowe	4031142	2703167	2279875	1768933	510942	276784	90000	56508	0	0	1327975	1327975	1326745	0

Strona 4 z 13

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	276784	276784	0	0	0	276784	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90000	90000	0	0	0	0	90000	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1320000	1320000	1320000	1320000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145000	145000	145000	145000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265953	265953	265953	265953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	209	209	0	0	0	0	0	209	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37980	37980	37980	37980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	29	29	0	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2812	2812	0	0	0	0	0	2812	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4260	Zakup energii	85000	85000	85000	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4307	Zakup usług pozostałych	53458	53458	0	0	0	0	53458	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6200	6200	6200	0	6200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86568	86568	86568	0	86568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	1624	1624	1624	0	1624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1550	1550	1550	0	1550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1230	0	0	0	0	0	0	0	0	1230	1230	0	0	0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1126687	0	0	0	0	0	0	0	0	1126687	1126687	1126687	0	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200058	0	0	0	0	0	0	0	0	200058	200058	200058	0	0	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	251617	251617	150895	145135	5760	92330	8392	0	0	0	0	0	0	0	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	92330	92330	0	0	0	92330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8392	8392	0	0	0	8392	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110625	110625	110625	110625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21410	21410	21410	21410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3100	3100	3100	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Strona 5 z 13

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5760	5760	5760	0	5760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	513667	513667	445812	346227	99585	0	16100	51755	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16100	16100	0	0	0	16100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264627	264627	264627	264627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21155	21155	0	0	0	0	21155	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25000	25000	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49500	49500	49500	49500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	323000	263000	263000	0	263000	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	115000	115000	115000	0	115000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23570	23570	23570	0	23570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	23570	23570	23570	0	23570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	271857	271857	271257	113600	157657	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88000	88000	88000	88000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16200	16200	16200	16200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2400	2400	2400	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4220	Zakup środków żywności	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3557	3557	3557	0	3557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	488270	488270	467467	439834	27633	0	20803	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20803	20803	0	0	0	0	20803	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360575	360575	360575	360575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13514	13514	13514	13514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57681	57681	57681	57681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8064	8064	8064	8064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15847	15847	15847	0	15847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	1950	1950	1950	0	1950	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 7 z 13

	4270	Zakup usług remontowych	2850	2850	2850	0	2850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	131	131	131	0	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3269	3269	3269	0	3269	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	295	295	295	0	295	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	225	225	225	0	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	349	349	349	0	349	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4480	Podatek od nieruchomości	54	54	54	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	143	143	143	0	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195		Pozostała działalność	35197	35197	35197	0	35197	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35197	35197	35197	0	35197	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	67000	67000	67000	27500	39500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65000	65000	65000	27500	37500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27500	27500	27500	27500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	1335453	1335453	609689	457710	151979	0	725764	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	54900	54900	54900	0	54900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	54900	54900	54900	0	54900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3046	3046	3046	500	2546	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1023	1023	1023	0	1023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1023	1023	1023	0	1023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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.	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	402000	402000	0	0	0	0	402000	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	402000	402000	0	0	0	0	402000	0	0	0	0	0	0	0

Strona 8 z 13

85215		Dodatki mieszkaniowe	40000	40000	0	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	40000	40000	0	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0
85216		Zasiłki stałe	96000	96000	0	0	0	0	96000	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	96000	96000	0	0	0	0	96000	0	0	0	0	0	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	403593	403593	401493	319960	81533	0	2100	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2100	2100	0	0	0	0	2100	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238200	238200	238200	238200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21000	21000	21000	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44600	44600	44600	44600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6200	6200	6200	6200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9960	9960	9960	9960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	910	910	910	0	910	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	33830	33830	33830	0	33830	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5400	5400	5400	0	5400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8893	8893	8893	0	8893	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129250	129250	129250	129250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18600	18600	18600	18600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2650	2650	2650	2650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108000	108000	108000	108000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	182000	182000	8000	8000	0	0	174000	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	174000	174000	0	0	0	0	174000	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295		Pozostała działalność	11664	11664	0	0	0	0	11664	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	11664	11664	0	0	0	0	11664	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	316738	316738	298738	284338	14400	0	18000	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	316738	316738	298738	284338	14400	0	18000	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18000	18000	0	0	0	0	18000	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218938	218938	218938	218938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17100	17100	17100	17100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42200	42200	42200	42200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 9 z 13

	4120	Składki na Fundusz Pracy	6100	6100	6100	6100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14400	14400	14400	0	14400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	48846	48846	48846	41718	7128	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	42904	42904	42904	41718	1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32723	32723	32723	32723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2450	2450	2450	2450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5730	5730	5730	5730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	815	815	815	815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186	1186	1186	0	1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85508		Rodziny zastępcze	5942	5942	5942	0	5942	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5942	5942	5942	0	5942	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3664993	2884710	2875710	927900	1947810	0	9000	0	0	0	780283	780283	650283	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2024366	1904366	1895366	874000	1021366	0	9000	0	0	0	120000	120000	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9000	9000	0	0	0	0	9000	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662000	662000	662000	662000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46000	46000	46000	46000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121000	121000	121000	121000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4120	Składki na Fundusz Pracy	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210000	210000	210000	0	210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	105000	105000	105000	0	105000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	323245	323245	323245	0	323245	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	160000	160000	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23121	23121	23121	0	23121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4480	Podatek od nieruchomości	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	120000	120000	0	0	0
90002		Gospodarka odpadami	677000	677000	677000	53900	623100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41040	41040	41040	41040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 10 z 13

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7750	7750	7750	7750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1110	1110	1110	1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49000	49000	49000	0	49000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	555914	555914	555914	0	555914	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186	1186	1186	0	1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4480	Podatek od nieruchomości	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	680283	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	660283	660283	650283	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	552741	552741	552741	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97542	97542	97542	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	240000	240000	240000	0	240000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	13344	13344	13344	0	13344	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	13344	13344	13344	0	13344	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	556200	556200	36200	0	36200	520000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	496200	496200	36200	0	36200	460000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460000	460000	0	0	0	460000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	60000	60000	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60000	60000	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	80000	80000	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80000	80000	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80000	80000	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				17081999	14503057	12165521	6867988	5297533	979114	1080159	108263	0	170000	2578942	2578942	2201002	0

Strona 11 z 13

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							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,		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	
	750		Administracja publiczna	26900	26900	26900	26900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		75011	Urzędy wojewódzkie	26900	26900	26900	26900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22484	22484	22484	22484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3865	3865	3865	3865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	551	551	551	551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1043	1043	1043	755	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1043	1043	1043	755	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109	109	109	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16	16	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	630	630	630	630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288	288	288	0	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	55000	55000	54040	40852	13188	0	960	0	0	0	0	0	0	0
	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.	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44000	44000	43040	40852	2188	0	960	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960	960	0	0	0	0	960	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31925	31925	31925	31925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2212	2212	2212	2212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5879	5879	5879	5879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	836	836	836	836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2188	2188	2188	0	2188	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	5514000	5514000	158948	127376	31572	0	5355052	0	0	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	3600000	3600000	53201	38915	14286	0	3546799	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	3546799	3546799	0	0	0	0	3546799	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29833	29833	29833	29833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2685	2685	2685	2685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5600	5600	5600	5600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 12 z 13

		4120	Składki na Fundusz Pracy	797	797	797	797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186	1186	1186	0	1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1914000	1914000	105747	88461	17286	0	1808253	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	1808253	1808253	0	0	0	0	1808253	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29630	29630	29630	29630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2508	2508	2508	2508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55535	55535	55535	55535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	788	788	788	788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186	1186	1186	0	1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			5596943	5596943	240931	195883	45048	0	5356012	0	0	0	0	0	0	0

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Goniądz

Strona 13 z 13

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Harasiuk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/277/17

Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 20 grudnia 2017 r.

Zadania inwestycyjne na 2018 rok

/ w zł /

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050	Przebudowa chodników gminnych i zatok parkingowych	60 000	60 000	60 000	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
2	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi gminnej w miejscowości Białosuknia wieś oraz wykonanie dokumentacji oprojektowo-kosztorysowej wraz z przebudową odcinka ulic Kościuszki do ulicy Demokratycznej w Goniądzu	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
3	801	80101	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniądzu (dokumentacja w 2015 roku 55 413 zł brutto , 2017 rok wydatki 883 677 zł wydatki 2018 - 1 326 745 zł, tablica pamiątkowa- 1 230 zł	2 267 065	1 327 975	201 288	0	0	1 126 687	Urząd Miejski w Goniądzu
4	630	63003	6057 6059	Przebudowa i urządzenie plaży na terenie stacji wodnej (wykonanie dokumentacji w 2016 roku z innymi kosztami 46 590 zł	274 064	227 474	84 960	0	0	142 514	Urząd Miejski w Goniądzu
5	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych i serwera	23 210	23 210	23 210	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
6	750	75023	6050	Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę układu funkcjonalnego pomieszczeń budynku użyteczności publicznej(dostosowanie pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania urzędu miejskiego)	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu

7	900	90004	6057 6059	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Goniądzu (W 2016 roku dokumentacja projektowo-kosztorysowa z innymi kosztami w wysokości 37 980 zł)	698 263	660 283	107 542	0	0	552 741	Urząd Miejski w Goniądzu
8	900	90001	6060	Zakup rębaka do prac związanych z porządkowaniem pasów drogowych przy wycince drzew	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu
9	900	90001	6060	Zakup beczki asenizacyjnej	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu
10	900	90001	6060	Zakup śmieciarki	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu
11	801	80113	6060	Zakup autobusu	60 000	60 000	60 000	0	0	0	Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu
				Razem	3 602 603	2 578 942	757 000	0	0	1 821 942	

- poz.3 Projekt pn. " Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Goniądzu . Dofinansowanie ze środków RPO WP 2014-2020 w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych. Dofinansowanie w wysokości 1 904 995 zł, dofinansowanie w formie zaliczki w wysokości 778 308 zł w 2017 roku oraz dofinansowanie w formie zaliczki w wysokości 1 126 687 zł w 2018 roku.
- Poz.4 Projekt pn. " Przebudowa i urządzenia plaży na terenie stacji wodnej" Projekt dofinansowany ze środków PROW 2014-2020 w wysokości 63,63% wydatków kwalifikowalnych. Dofinansowanie wynosi 142 514 zł i obejmuje wydatki kwalifikowalne, czyli roboty budowlane.
- Poz. 7 Projekt pn. " Rewitalizacja Parku Miejskiego w Goniądzu. Dofinansowanie ze środków RPO WP 2014-2020 w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych. Dofinansowanie w wysokości 552 741 zł i obejmuje wydatki kwalifikowalne, czyli roboty budowlane

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Harasiuk

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/277/17

Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 20 grudnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			959 989,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	959 989,00
Rozchody ogółem:			959 989,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	959 989,00

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/277/17

Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 20 grudnia 2017 r.

Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
	Gminny Ośrodek Kultury 1 w Goniądzu- Dz. 921,		460 000		1	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie	10 000		
	Biblioteka Publiczna w Goniądzu- Dz.921, 2 Rozdział 92116,§ 2480		60 000		2	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , Dział 926, Rozdz. 92605, § 2360	80 000		
	Powiat Moniecki - Dz.600, 3 R.60014, § 6300	50 000			3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, Dz. 801, Rozdz. 80101, § 2590		276 784,00	
						Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, Dz. 801, Rozdz. 80103, § 2590		92 330,00	
	Razem	50 000	520 000		Razem		90 000	369 114,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Harasiuk

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/277/17

Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 20 grudnia 2017 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2018

Plan dochodów na 2018 r.

Nazwa jednostki	§ 0690	§ 0750	§ 0830	§ 0920	§ 0960	Razem
SP Goniądz	120	0	1 000	100	0	1 220
Rozdz. 80101	120	0	1 000	100	0	1 220
Gimnazjum	100	0	0	0	900	1 000
Przedszkole	0	1 000	0	0	500	1 500
RAZEM	220	1 000	1 000	100	1 400	3 720

Plan wydatków na 2018 r.

Nazwa jednostki	§ 4210	§ 4240	§ 4270	§ 4300	Razem	BO	BZ
SP Goniądz	220	1 000	0	0	1 220	0	0
Rozdz. 80101	220	1 000	0	0	1 220	0	0
Gimnazjum	0	1 000	0	0	1 000	0	0
Przedszkole	1 000	500	0	0	1 500	0	0
RAZEM	1 220	2 500	0	0	3 720	0	0

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Harasiuk