



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 28 grudnia 2017 r.

Poz. 8773

UCHWAŁA NR XLI/251/17 RADY GMINY POWIDZ

z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie budżetu Gminy Powidz na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 212, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) Rada Gminy Powidz uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 13.750.144,59 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 13.600.144,59 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 150.000,00 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 2.606.055,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 17.069.062,29 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 13.523.798,82 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 3.545.263,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.606.055,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

3. Wykaz wydatków majątkowych określa załącznik Nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 3.318.917,70 zł zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 3.970.017,70 zł, oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 651.100,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 4.970.017,70 zł; w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 3.318.917,70 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 651.100,00 zł.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Gminy w wysokości 648.735,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 Ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych tą ustawą:

- 1) dochody w wysokości 1.000.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 1.008.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 90.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 84.000,00 zł.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 6.000,00 zł.

4. Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określa załącznik Nr 8.

§ 9. Ustala się wydatki na realizację Gminnego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w kwocie 30.570,00 zł,

§ 10. Tworzy się rezerwy ogólne i celowe w wysokości 57.000,00 zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 18.000,00 zł,
- 2) rezerwę celową w wysokości 39.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 11. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 5.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 12. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 735.000,00 zł przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 13. Ustala się plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego, w podziale na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 11

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy Powidz do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2018 r.,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na :
 - a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) zmianie wydatków inwestycyjnych między zadaniami w wykazie zadań inwestycyjnych w ramach środków zaplanowanych w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
 - c) przeniesieniu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne i wydatków inwestycyjnych na bieżące w ramach środków zaplanowanych w danym dziale za wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 15. Ustala się sumę 800.000,00 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Powidz.

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

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Bogdan Piotrowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/251/17 Rady Gminy Powidz z dnia 21 grudnia 2017 roku

Plan dochodów na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	500 600,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	580 800,00
	40002		Dostarczanie wody	580 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0830	Wpływy z usług	580 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
630			Turystyka	105 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	105 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	310 516,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 516,59
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	616,59
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	159 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
750			Administracja publiczna	33 902,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 902,00
		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	33 902,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00
		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	700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 994 912,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 397,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 397,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 136 353,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 848 321,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 844,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	133 992,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 196,00

	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 492 469,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 193 684,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	112 825,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 901,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 699,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 988,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 500,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	8 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	138 872,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	117 496,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 496,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 244 197,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 244 197,00
758		Różne rozliczenia	1 624 577,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 613 218,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 613 218,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	11 359,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 359,00
801		Oświata i wychowanie	44 600,00
	80104	Przedszkola	24 600,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	24 600,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
852		Pomoc społeczna	74 305,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 707,00
	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	21 307,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 400,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 251,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 251,00
	85216	Zasiłki stałe	19 580,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 580,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 853,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 853,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 914,00
	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	4 914,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	200 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	200 000,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00
855		Rodzina	2 545 232,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 445 069,00
	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	1 445 069,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 100 163,00
	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	1 100 163,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 735 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	735 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	735 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000 000,00
	RAZEM		13 750 144,59

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/251/17 Rady Gminy Powidz z dnia 21 grudnia 2017 roku

Plan wydatków na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 224 535,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 222 201,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 563,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 001,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 446,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 980,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 936,00
		4260	Zakup energii	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 625,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 000,00
	01030		Izby rolnicze	2 334,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 334,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	398 304,00
	40002		Dostarczanie wody	398 304,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 545,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 563,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 964,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 132,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	18 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
600			Transport i łączność	2 223 830,37
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	20 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	20 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 191 830,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 768,37

		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 896 962,00
630			Turystyka	562 218,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	562 218,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	218,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	96 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00
	70095		Pozostała działalność	72 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 200,00
710			Działalność usługowa	78 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	78 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	25 000,00
750			Administracja publiczna	2 581 364,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 902,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 280,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 507,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 612,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	515,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	488,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatów)	137 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 099 524,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 056 358,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 355,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 242,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 827,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 462,00
		4260	Zakup energii	19 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 730,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	61 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 750,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług	171 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 700,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	116 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	133 738,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 429,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 988,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 746,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 387,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 288,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75095		Pozostała działalność	61 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	585,09
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 013,97
	75412	Ochotnicze straże pożarne	138 413,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 713,97
	75414	Obrona cywilna	3 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	75415	Zadania ratownictw górskiego i wodnego	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
75495		Pozostała działalność	18 500,00

		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
757			Obsługa długu publicznego	160 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	90 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00
758			Różne rozliczenia	193 406,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	136 406,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	136 406,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	57 000,00
		4810	Rezerwy	57 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 931 252,54
	80101		Szkoły podstawowe	1 464 454,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	66 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 853,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	665,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 083,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 700,00
		4260	Zakup energii	34 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 157,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 580,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 110,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 983,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 303,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	80104		Przedszkola	481 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 456,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 977,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 114,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	33 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4260	Zakup energii	5 380,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 648,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 265,00
	80110		Gimnazja	367 623,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 793,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 501,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 051,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	878,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 545,00
		4270	Zakup usług remontowych	150,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	332,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 733,00
80113		Dowózanie uczniów do szkół	244 446,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 433,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 893,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 932,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 888,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 304,20
	4300	Zakup usług pozostałych	6 901,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 403,20
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	142 191,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 341,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 603,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 766,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 770,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 031,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	25 250,00
	4260	Zakup energii	313,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 334,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	65,00
	4300	Zakup usług pozostałych	545,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 913,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	125 620,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 595,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 304,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 327,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 228,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	406,00
	4260	Zakup energii	2 640,00
	4270	Zakup usług remontowych	778,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	72,00
	4300	Zakup usług pozostałych	739,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	128,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	73,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320,00
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	68 770,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 942,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 323,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 715,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 910,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 269,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 433,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	209,00
	4270	Zakup usług remontowych	401,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	37,00
	4300	Zakup usług pozostałych	382,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	37,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 112,00
80195		Pozostała działalność	24 544,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 544,00
851		Ochrona zdrowia	272 000,00
	85111	Szpitalne ogólne	182 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	182 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
852		Pomoc społeczna	638 877,00
	85202	Domy pomocy społecznej	40 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 707,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 707,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 251,00
	3110	Świadczenia społeczne	66 251,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	36 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	36 000,00
	85216	Zasiłki stałe	26 780,00
	3110	Świadczenia społeczne	26 780,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	391 725,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 480,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	4 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 705,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 914,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 914,00
85295		Pozostała działalność	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	266 411,82
85401		Świetlice szkolne	142 891,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 054,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 636,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 347,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 614,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 545,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 360,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	520,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	65,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 196,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	171,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 263,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
	4220	Zakup środków żywności	42 000,00
	4260	Zakup energii	6 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00
	4530	Podatek od towarów i usług	7 470,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 400,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 400,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	14 500,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	620,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,82
855		Rodzina	2 580 802,00
85501		Świadczenie wychowawcze	1 445 069,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 423 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	669,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 100 163,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 163,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00

85504		Wspieranie rodziny	23 570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
85508		Rodziny zastępcze	7 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	5 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 020 469,00
	90002	Gospodarka odpadami	761 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	180,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 752,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 776,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 843,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 973,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 526,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4260	Zakup energii	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	622 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 200,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00
	4260	Zakup energii	200,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	8 500,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	317 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00
	2960	Przelewy redystrybucyjne	300 000,00
90095		Pozostała działalność	550 169,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 950,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 438,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 386,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 336,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 171,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 638,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	455 529,09
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 044,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 244,09
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	312 801,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	301 151,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	92116	Biblioteki	130 584,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 584,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	92195	Pozostała działalność	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
926		Kultura fizyczna	209 349,50
	92601	Obiekty sportowe	178 249,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 449,50
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
	RAZEM		17 069 062,29

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/251/17 Rady Gminy Powidz z dnia 21 grudnia 2017 roku

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	33 902,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 902,00
		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)	33 902,00
751			sądownictwa	700,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00
		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)	700,00
852			Pomoc społeczna	26 221,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	21 307,00
		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)	21 307,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 914,00
		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)	4 914,00
855			Rodzina	2 545 232,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 445 069,00
		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	1 445 069,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 100 163,00
		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)	1 100 163,00
Razem:				2 606 055,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	33 902,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 902,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 280,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 507,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 612,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	515,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	488,00
751			sądownictwa	700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	585,09
852			Pomoc społeczna	26 221,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	21 307,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 307,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 914,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 914,00
855			Rodzina	2 545 232,00
	85501		Pozostała działalność	1 445 069,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 423 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	669,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 100 163,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 163,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			Razem:	2 606 055,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/251/17 Rady Gminy Powidz z dnia 21 grudnia 2017 roku

Przychody i rozchody budżetu na 2018 rok

Przychody		
Treść		Plan
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 970 017,70

ROZCHODY		
Treść		Plan
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	651 100,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLI/251/17 Rady Gminy Powidz z dnia 21 grudnia 2017 roku

Wykaz wydatków majątkowych na 2018 rok

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Kwota w złotych
1	010	01010	6050	Modernizacja stawu napowietrzającego na oczyszczalni ścieków	675 000,00
2	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Powidz	7 000,00
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Ostrowo	550 000,00
4	600	60016	6050	Przebudowa ul. Klonowej i Topolowej w m. Powidz	300 000,00
5	600	60016	6050	Przebudow drogi w m. Wylatkowo	630 000,00
6	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wodnej oraz budowa Promenady w Powidzu	412 362,00
7	600	60016	6050	Posadowienie przystanku w m. Charbin	4 600,00
8	630	63003	6050	Budowa pomostów w m. Powidz i w m. Przybrodzin	500 000,00
9	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku Strażnicy - wymiana okien	8 000,00
10	754	75412	6050	Przebudowa części garażowej Strażnicy wraz z zapleczem socjalnym	4 713,97
11	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego w Powidzu	15 000,00
12	851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Dotacja celowa na rozbudowę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy - rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy w celu dostosowania do wymagań wynikających z ustawy o działalności leczniczej i rozporządzenia MZ w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą dla Powiatu Słupskiego w Słupcy	182 000,00
13	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Ostrowo dz. nr 145/2, 44/4	19 000,00
14	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa oświetlenia Przybrodzin dz. nr 142	6 000,00
15	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Przybrodzin dz. nr 93	12 000,00
16	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wylatkowo dz. nr 191 i w m. Powidz-Osiedle dz. nr 371 - Lampy Solarne	18 000,00
17	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa oświetlenia w m. Powidz ul. 29 Grudnia	5 000,00
18	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa oświetlenia w m. Powidz ul. Witkowska	5 000,00
19	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Powidz	18 000,00
20	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Polanowo	12 500,00
21	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w m. Ługi	6 000,00
22	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rewitalizację Rynku w Powidzu	37 638,00
23	926	92601	6050	Pobudowanie placu rekreacyjnego w miejscowości Smolniki Powidzkie	12 839,92
24	926	92601	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej na boisku sportowym Oriłk	25 000,00
25	926	92601	6050	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Przybrodzin	17 995,61
26	926	92601	6050	Rozbudowa placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w m. Ostrowo	20 000,00
27	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw i boiska sportowego w m. Charbin	8 062,75
28	926	92601	6050	Wykonanie siłowni zewnętrznej	15 621,32
29	926	92601	6050	Budowa małej architektury przy placu zabaw	3 600,00
30	926	92601	6050	Wykonanie siłowni zewnętrznej	9 000,00
31	926	92601	6050	Budowa placu zabaw w m. Powidz-Osiedle	5 329,90
				RAZEM	3 545 263,47

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLI/251/17 Rady Gminy Powidz z dnia 21 grudnia 2017 roku

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2018 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:			
Dział	Rozdział / Nazwa		par. / Nazwa	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
				Plan	Plan	Plan	
600	Transport i łączność			0,00	0,00	20 000,00	
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dofinansowanie zadania rewitalizacji Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej			20 000,00
851	Ochrona zdrowia			0,00	0,00	182 000,00	
	85111	Szpital ogólny	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Dotacja celowa na rozbudowę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy - rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy w celu dostosowania do wymagań wynikających z ustawy o działalności leczniczej i rozporządzenia MZ w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą dla Powiatu Słupeckiego w Słupcy			182 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0,00	0,00	15 000,00	

	90002	Gospodarka odpadami	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dofinansowanie zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Śłupeckiego w Ślupcy			15 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				0,00	431 735,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		301 151,00	
	92116	Biblioteki	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		130 584,00	
SUMA dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:					648 735,00		
przedmiotowe					0,00		
podmiotowe						431 735,00	
celowe							217 000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLI/251/17 Rady Gminy Powidz z dnia 21 grudnia 2017 roku

Plan dochodów określonych w ustawie Prawo Ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 403 ust. 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska.

I. DOCHODY					
Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	900	90019	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000 000,00
RAZEM					1 000 000,00

II. WYDATKI					
Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	010	01010	6050	Modernizacja stawu napowietrzającego na oczyszczalni ścieków	675 000,00
2	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Powidz	7 000,00
3	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku Strażnicy - wymiana okien	8 000,00
4	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wylatkowo dz. nr 191 i w m. Powidz-Osiedle dz. nr 371 - Lampy Solarne	18 000,00
5	900	90019	2960	Przelewy redystrybucyjne	300 000,00
RAZEM					1 008 000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLI/251/17 Rady Gminy Powidz z dnia 21 grudnia 2017 roku

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

I. DOCHODY				
Lp	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00
			RAZEM	90 000,00

II. WYDATKI				
Lp	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	851	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00
2	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 000,00
				90 000,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLI/251/17 Rady Gminy Powidz z dnia 21 grudnia 2017 roku

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
852			Pomoc społeczna	500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00
		0830	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostką samorządu terytorialnego	500,00
855			Rodzina	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00
		0980	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostką samorządu terytorialnego	5 000,00
RAZEM				5 500,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLI/251/17 Rady Gminy Powidz z dnia 21 grudnia 2017 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na 2018 rok

I. DOCHODY					
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	735 000,00
RAZEM					735 000,00
II. WYDATKI					
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	180,00
2	900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 752,00
3	900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 776,00
4	900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 843,00
5	900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 973,00
6	900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
7	900	90002	4270	Zakup usług remontowych	5 526,00
8	900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
9	900	90002	4260	Zakup energii	200,00
10	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00
11	900	90002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
12	900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
13	900	90002	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
14	900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
15	900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
16	900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
RAZEM					735 000,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XLI/251/17 Rady Gminy Powidz z dnia 21 grudnia 2017 roku

Wykaz zadań realizowanych z Funduszu Sołeckiego w 2018 roku

Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Działanie	Plan
Anastazewo	926	92601	6050	Wykonanie siłowni zewnętrznej	15 621,32
	926	92601	6050	Budowa małej architektury przy placu zabaw	3 600,00
				Łącznie	19 221,32
Charbin	600	60016	6050	Posadowienie przystanku w m. Charbin	4 600,00
	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw i boiska sportowego w m. Charbin	8 062,75
	900	90095	4300	Wyrównanie terenu przy przystanku autobusowym w m. Charbin	4 000,00
	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Charbin	800,00
			4300	kulturalnym, integracyjnym w m. Charbin	700,00
			Łącznie	18 162,75	
Ługi	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w m. Ługi	6 000,00
	600	60016	4270	Remont drogi gminnej w miejscowości Ługi	6 869,93
				Łącznie	12 869,93
Ostrowo	926	92601	6050	Rozbudowa placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w m. Ostrowo	20 000,00
	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Ostrowo	559,88
			4300	kulturalnym, integracyjnym w m. Ostrowo	500,00
			Łącznie	21 059,88	
Powidz	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Powidz	18 000,00
	926	92601	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej na boisku sportowym Orlik	25 000,00
	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku Strażnicy - wymiana okien	8 000,00
	754	75412	6050	Przebudowa części garażowej Strażnicy wraz z zapleczem socjalnym	4 713,97
			Łącznie	55 713,97	
Powidz-Osiedle	010	01010	4270	Remont sieci kanalizacyjnej w m. Powidz-Osiedle	12 000,00
	926	92601	6050	Budowa placu zabaw w m. Powidz-Osiedle	5 329,90
	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Powidz Osiedle	400,00
			4300	kulturalnym, integracyjnym w m. Powidz Osiedle	600,00
			Łącznie	18 329,90	
Polanowo	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Polanowo	12 500,00
	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Polanowo	484,21
			4300	kulturalnym, integracyjnym w m. Polanowo	1 000,00
			Łącznie	13 984,21	
Przybrodzin	926	92601	6050	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Przybrodzin	17 995,61
				Łącznie	17 995,61
Smolniki Powidzkie	900	90002	4210	Zakup koszy na śmieci	1 000,00
	900	90095	4210	Zakup tabliczek dojazdowych do posesji w miejscowości Smolniki Powidzkie	200,00
	926	92601	6050	Pobudowanie placu rekreacyjnego w miejscowości Smolniki Powidzkie	12 839,92
				Łącznie	14 039,92

Wylatkowo	921	92109	4210	Zakup materiałów do budowy chodnika w obrzebie świetlicy wiejskiej	700,00
	921	92109	4210	Zakup lampy zewnętrznej na budynek świetlicy wiejskiej	300,00
	926	92601	6050	Wykonanie siłowni zewnętrznej	9 000,00
	900	90015	4270	Remont oświetlenia ulicznego w miejscowości Wylatkowo	3 000,00
	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie Sołectwa	9 898,44
Łącznie					22 898,44
SUMA					214 275,93