



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 13 lutego 2018 r.

Poz. 1459

### UCHWAŁA NR XXVIII/171/17 RADY GMINY W CZAJKOWIE

z dnia 28 grudnia 2017 r.

#### w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt. 9 lit. d oraz lit. i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., 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 uchwała co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 11 541 928,04 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 10 989 367,50 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 552 560,54 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 854 367,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

**§ 2. 1.** Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 11 635 394,04 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 10 069 532,25 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 1 565 861,79 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 854 367,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

**§ 3.** Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 93 466,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia kredytów w wysokości 93 466,00 zł.

**§ 4.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 621 284,00 zł oraz planowanych rozchodów budżetu w wysokości 527 818,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

**§ 5.** Określa się plan wydatków majątkowych realizowanych przez Gminę w roku 2018, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

**§ 6.** Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 40 000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 50 000,00 zł, z tego:
  - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 34 000,00 zł,

b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 16 000,00 zł.

**§ 7.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 131 500,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 134 220,00 zł, zgodnie z załącznikami Nr 5 i 6 do uchwały.

**§ 8.** Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 43 000,00 zł przeznacza się na:

- 1) realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 41 500,00 zł,
- 2) zwalczanie narkomanii 1 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2. Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 3 500,00 zł oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w wysokości 3 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

3. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 268 400,00 zł i wydatki nimi finansowane.

**§ 9. 1.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 1 021 284,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 400 000,00 zł,
- 2) z tytułu zaciąganych w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczek na wyprzedzające finansowanie realizacji zadań inwestycyjnych z udziałem środków europejskich – Utwardzenie placu za budynkiem Domu Kultury w Czajkowie na cele rekreacyjno – kulturalne w kwocie 91 118,00 zł oraz Przebudowa linii wodociągowej wraz z modernizacją przepompowni oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czajków w kwocie 530 166,00 zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek w kwotach określonych limitami z ust. 1.

**§ 10.** Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planach wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do:
  - dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki w ramach działów, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia,
  - zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

**§ 11.** Ustala się kwotę 600 000,00 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

**§ 12.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czajków.

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy  
(-) Andrzej Puchała

**DOCHODY BUDŻETOWE**

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVIII/171/17 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 28 grudnia 2017r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan na 2018        |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>  | <b>3 000,00</b>     |
|            | 02001    |          | Gospodarka leśna  | 3 000,00            |
|            |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 3 000,00            |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>220 070,00</b>   |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody   | 220 070,00          |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług  | 220 000,00          |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 70,00               |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>234 030,00</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 234 030,00          |
|            |          | 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   | 83 830,00           |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 150 000,00          |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 200,00              |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>435 073,54</b>   |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 32 513,00           |
|            |          | 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   | 32 513,00           |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 402 560,54          |
|            |          | 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 | 402 560,54          |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>533,00</b>       |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 533,00              |
|            |          | 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   | 533,00              |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>2 825 584,00</b> |
|            | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 653 599,00          |
|            |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 604 707,00          |
|            |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego  | 38,00               |
|            |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego  | 26 854,00           |
|            |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 22 000,00           |
|            | 75616    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych  | 807 784,00          |
|            |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 433 859,00          |
|            |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego  | 5 857,00            |
|            |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego  | 53 868,00           |
|            |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 278 000,00          |
|            |          | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 5 000,00            |

|            |       |   |                     |
|------------|-------|---|---------------------|
|            | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 30 000,00           |
|            | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 1 200,00            |
| 75618      |       | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 71 211,00           |
|            | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej   | 3 711,00            |
|            | 0460  | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 23 000,00           |
|            | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 43 000,00           |
|            | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 1 500,00            |
| 75621      |       | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 1 292 990,00        |
|            | 0010  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 1 290 990,00        |
|            | 0020  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 2 000,00            |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>3 540 860,00</b> |
|            | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 2 149 347,00        |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 2 149 347,00        |
|            | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 1 270 034,00        |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 1 270 034,00        |
|            | 75814 | Różne rozliczenia finansowe   | 4 000,00            |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 4 000,00            |
|            | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 117 479,00          |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 117 479,00          |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>8 100,00</b>     |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe   | 100,00              |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 100,00              |
|            | 80110 | Gimnazja  | 8 000,00            |
|            | 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   | 8 000,00            |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>76 718,00</b>    |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.   | 17 151,00           |
|            | 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   | 16 239,00           |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 912,00              |
|            | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 16 190,00           |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 16 190,00           |
|            | 85216 | Zasiłki stałe   | 8 188,00            |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 8 188,00            |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 35 189,00           |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 6 700,00            |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00              |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 27 989,00           |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>3 889 049,50</b> |
|            | 85501 | Świadczenie wychowawcze   | 2 288 801,00        |
|            | 2060  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 288 801,00        |

|            |       |   |                      |
|------------|-------|---|----------------------|
| 85502      |       | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 521 281,00         |
|            | 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 | 1 516 281,00         |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 5 000,00             |
| 85504      |       | Wspieranie rodziny  | 78 967,50            |
|            | 2327  | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 70 655,13            |
|            | 2329  | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 8 312,37             |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>308 910,00</b>    |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 37 010,00            |
|            |       | 0830 Wpływy z usług   | 37 000,00            |
|            |       | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek   | 10,00                |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami   | 268 400,00           |
|            |       | 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 268 400,00           |
|            | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 3 500,00             |
|            |       | 0690 Wpływy z różnych opłat   | 3 500,00             |
|            |       | <b>Razem:</b>   | <b>11 541 928,04</b> |

**DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE**

Załącznik nr 1a do Uchwały nr XXVIII/171/17 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 28 grudnia 2017r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan na 2018        |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>32 513,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 32 513,00           |
|            |          | 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   | 32 513,00           |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>533,00</b>       |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 533,00              |
|            |          | 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   | 533,00              |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>16 239,00</b>    |
|            | 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  | 16 239,00           |
|            |          | 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   | 16 239,00           |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>3 805 082,00</b> |
|            | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze   | 2 288 801,00        |
|            |          | 2060     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 288 801,00        |
|            | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 516 281,00        |

|               |  |      |   |                     |
|---------------|--|------|---|---------------------|
|               |  | 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 | 1 516 281,00        |
| <b>Razem:</b> |  |      |   | <b>3 854 367,00</b> |

**WYDATKI BUDŻETOWE**

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXVIII/171/17 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 28 grudnia 2017r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan na 2018        |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>12 120,00</b>    |
|            | 01008    |          | Melioracje wodne  | 12 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 12 000,00           |
|            | 01030    |          | Iszby rolnicze  | 120,00              |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego   | 120,00              |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>132 850,00</b>   |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody   | 132 850,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 000,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 71 500,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 31 500,00           |
|            |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 850,00              |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 14 000,00           |
|            |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 4 000,00            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>533 899,75</b>   |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe   | 50 700,00           |
|            |          | 2320     | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000,00           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 700,00              |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 30 000,00           |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 340 000,00          |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 20 000,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 30 000,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 25 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 250 000,00          |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność   | 143 199,75          |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 91 118,00           |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 52 081,75           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>40 600,00</b>    |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 40 600,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 000,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 14 000,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 5 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 13 600,00           |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>12 000,00</b>    |
|            | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 12 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 12 000,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>1 374 950,00</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 32 513,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 27 196,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 340,00            |



|       |       |   |                   |
|-------|-------|---|-------------------|
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 977,00          |
| 75022 |       | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 71 150,00         |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 65 970,00         |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 470,00          |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 2 710,00          |
| 75023 |       | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 1 213 387,00      |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 000,00          |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 768 882,00        |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 61 854,00         |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 142 740,00        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 20 525,00         |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 30 700,00         |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 25 100,00         |
|       | 4260  | Zakup energii   | 16 716,00         |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych   | 2 500,00          |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 3 680,00          |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 64 800,00         |
|       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 11 160,00         |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 18 000,00         |
|       | 4420  | Podróże służbowe zagraniczne  | 1 000,00          |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki  | 9 800,00          |
|       | 4440  | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 20 650,00         |
|       | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 1 280,00          |
|       | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 1 000,00          |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 9 000,00          |
| 75075 |       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 16 500,00         |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00          |
|       | 4190  | Nagrody konkursowe  | 200,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 500,00          |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 10 500,00         |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki  | 300,00            |
| 75095 |       | Pozostała działalność   | 41 400,00         |
|       | 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 | 900,00            |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 500,00            |
|       | 4100  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 26 000,00         |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 000,00          |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 500,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 500,00          |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki  | 10 000,00         |
| 751   |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>533,00</b>     |
|       | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 533,00            |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 76,24             |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 10,92             |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 445,84            |
| 754   |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>124 900,00</b> |
|       | 75412 | Ochotnicze straże pożarne   | 124 400,00        |

|            |       |  |                     |
|------------|-------|--|---------------------|
|            | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                      | 20 000,00           |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 13 000,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 500,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 24 000,00           |
|            | 4190  | Nagrody konkursowe   | 1 500,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 18 000,00           |
|            | 4260  | Zakup energii  | 20 000,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 4 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 14 000,00           |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 400,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 5 000,00            |
|            | 75421 | Zarządzanie kryzysowe  | 500,00              |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 100,00              |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 400,00              |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>70 000,00</b>    |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 70 000,00           |
|            | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 70 000,00           |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>90 000,00</b>    |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe  | 90 000,00           |
|            | 4810  | Rezerwy  | 74 000,00           |
|            | 6800  | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 16 000,00           |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>2 929 905,00</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe  | 1 578 547,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 62 768,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 007 593,00        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 82 115,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 201 768,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 28 758,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 25 600,00           |
|            | 4190  | Nagrody konkursowe   | 1 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 48 500,00           |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 5 600,00            |
|            | 4260  | Zakup energii  | 18 000,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 15 500,00           |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 11 450,00           |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 500,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 2 750,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 3 000,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 56 095,00           |
|            | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 2 550,00            |
|            | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 500,00              |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 500,00              |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 142 988,00          |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 7 465,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 101 546,00          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 467,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 19 475,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 2 775,00            |

|       |      |  |            |
|-------|------|--|------------|
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 1 200,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 100,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 200,00     |
|       | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 5 760,00   |
| 80104 |      | Przedszkola  | 161 343,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 7 181,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 98 561,00  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 8 286,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 19 571,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 789,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 400,00   |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 1 200,00   |
|       | 4260 | Zakup energii  | 3 300,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 100,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 500,00   |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 1 400,00   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 300,00     |
|       | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 6 155,00   |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego              | 600,00     |
| 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                     | 50 420,00  |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 50 420,00  |
| 80110 |      | Gimnazja   | 450 333,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 18 039,00  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 229 407,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 30 557,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 47 677,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 6 796,00   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00   |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe   | 500,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 33 000,00  |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 4 000,00   |
|       | 4260 | Zakup energii  | 26 300,00  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 4 000,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 500,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 31 000,00  |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 2 500,00   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 300,00   |
|       | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 8 657,00   |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 900,00     |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego              | 1 700,00   |
|       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 500,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 1 000,00   |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół   | 252 179,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 100,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 18 500,00  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 400,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 3 574,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 512,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 500,00   |

|       |      |  |                   |
|-------|------|--|-------------------|
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 220 000,00        |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 593,00            |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 14 479,00         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 12 479,00         |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 000,00          |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 188 547,00        |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 6 754,00          |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 81 483,00         |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 9 216,00          |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 25 543,00         |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 4 354,00          |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 50 370,00         |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 4 000,00          |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 250,00            |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 500,00            |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 6 077,00          |
| 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 | 66 799,00         |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 176,00          |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 41 899,00         |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 992,00          |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 8 109,00          |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 443,00            |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00          |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 412,00          |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 2 000,00          |
|       | 4260 | Zakup energii  | 1 747,00          |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 021,00          |
| 80195 |      | Pozostała działalność  | 24 270,00         |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 500,00            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00              |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 23 770,00         |
| 851   |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>47 500,00</b>  |
| 85141 |      | Ratownictwo medyczne   | 4 500,00          |
|       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 4 500,00          |
| 85153 |      | Zwalczanie narkomanii  | 1 500,00          |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00          |
| 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 41 500,00         |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 300,00            |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 800,00            |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 200,00            |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 13 500,00         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 700,00          |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00         |
| 852   |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>392 828,00</b> |

|            |      |   |                   |
|------------|------|---|-------------------|
| 85202      |      | Domy pomocy społecznej  | 20 000,00         |
|            | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 20 000,00         |
| 85205      |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 2 000,00          |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00          |
| 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. | 18 151,00         |
|            | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 18 151,00         |
| 85214      |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 51 230,00         |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne   | 51 230,00         |
| 85215      |      | Dodatki mieszkaniowe  | 1 500,00          |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 500,00          |
| 85216      |      | Zasiłki stałe   | 19 608,00         |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne   | 19 608,00         |
| 85219      |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 229 803,00        |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 200,00          |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 148 476,00        |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 11 508,00         |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 26 814,00         |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 3 637,00          |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 300,00            |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 300,00          |
|            | 4260 | Zakup energii   | 12 200,00         |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 260,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 200,00          |
|            | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 000,00          |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 6 850,00          |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki  | 800,00            |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 958,00          |
|            | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 300,00            |
|            | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 200,00            |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 800,00          |
| 85228      |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 25 736,00         |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 925,00          |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 74,00             |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 21 737,00         |
| 85230      |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 24 800,00         |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne   | 24 800,00         |
| <b>854</b> |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>108 748,00</b> |
| 85401      |      | Świetlice szkolne   | 91 248,00         |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 893,00          |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 60 267,00         |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 10 886,00         |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 12 820,00         |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 002,00          |
|            | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 500,00            |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 880,00          |
| 85412      |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży   | 4 000,00          |

|            |      |   |                     |
|------------|------|---|---------------------|
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 000,00            |
| 85415      |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 12 000,00           |
|            | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 12 000,00           |
| 85416      |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym   | 1 500,00            |
|            | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 1 500,00            |
| <b>855</b> |      | <b>Rodzina</b>  | <b>3 905 449,50</b> |
| 85501      |      | Świadczenie wychowawcze   | 2 288 801,00        |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne   | 2 254 469,00        |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 24 000,00           |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 827,00            |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 206,00            |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 900,00              |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 113,00            |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 100,00              |
|            | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 186,00            |
| 85502      |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 532 681,00        |
|            | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 500,00            |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 200,00              |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 426 793,00        |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 43 847,00           |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 120,00            |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 49 935,00           |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 700,00            |
|            | 4260 | Zakup energii   | 1 000,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 000,00            |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 200,00              |
|            | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 186,00            |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 200,00              |
| 85504      |      | Wspieranie rodziny  | 79 367,50           |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 200,00              |
|            | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 45 665,90           |
|            | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 371,30            |
|            | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 281,49            |
|            | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 268,51              |
|            | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 748,72            |
|            | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 029,67            |
|            | 4127 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 175,12            |
|            | 4129 | Składki na Fundusz Pracy  | 138,30              |
|            | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 189,49            |
|            | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 140,00              |
|            | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 7 962,83            |
|            | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 937,17              |
|            | 4417 | Podróże służbowe krajowe  | 2 705,57            |
|            | 4419 | Podróże służbowe krajowe  | 318,43              |
|            | 4447 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 926,01              |
|            | 4449 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 108,99              |

|            |       |      |  |                     |
|------------|-------|------|--|---------------------|
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 200,00              |
|            | 85508 |      | Rodziny zastępcze  | 4 600,00            |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 4 600,00            |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>1 614 562,04</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 1 145 762,04        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 500,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 28 000,00           |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 600,00              |
|            |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 500,00              |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 265 959,42          |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 530 166,00          |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 303 036,62          |
|            |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 12 000,00           |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami  | 268 400,00          |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 100,00              |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 36 484,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 100,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 858,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 983,00              |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 489,00              |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 200,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 214 000,00          |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 000,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 000,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 186,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00            |
|            |       | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 1 000,00            |
|            | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi   | 500,00              |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00              |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 7 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00            |
|            | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt  | 10 000,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 500,00            |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 181 400,00          |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 85 400,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 86 000,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 000,00           |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność  | 1 500,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00            |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>163 793,00</b>   |
|            | 92108 |      | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele   | 15 500,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00            |

|               |       |   |                      |
|---------------|-------|---|----------------------|
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00            |
|               | 4430  | Różne opłaty i składki  | 500,00               |
| 92109         |       | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 34 500,00            |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 900,00               |
|               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 100,00               |
|               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 500,00            |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 600,00            |
|               | 4260  | Zakup energii   | 4 000,00             |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 2 500,00             |
|               | 4430  | Różne opłaty i składki  | 900,00               |
| 92116         |       | Biblioteki  | 107 000,00           |
|               | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 107 000,00           |
| 92195         |       | Pozostała działalność   | 6 793,00             |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 264,00             |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 4 529,00             |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>80 755,75</b>     |
|               | 92601 | Obiekty sportowe  | 16 583,75            |
|               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 11 000,00            |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 500,00             |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 2 083,75             |
|               | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 64 172,00            |
|               | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 51 800,00            |
|               | 4190  | Nagrody konkursowe  | 500,00               |
|               | 4260  | Zakup energii   | 4 847,00             |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 7 025,00             |
| <b>Razem:</b> |       |   | <b>11 635 394,04</b> |



**WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE**

Załącznik nr 2a do Uchwały nr XXVIII/171/17 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 28 grudnia 2017r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan na 2018        |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>32 513,00</b>    |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 32 513,00           |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 27 196,00           |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 340,00            |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 977,00            |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>533,00</b>       |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 533,00              |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 76,24               |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 10,92               |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 445,84              |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>16 239,00</b>    |
|               | 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. | 16 239,00           |
|               |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 16 239,00           |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>3 805 082,00</b> |
|               | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze   | 2 288 801,00        |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 2 254 469,00        |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 24 000,00           |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 827,00            |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 206,00            |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 900,00              |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 1 113,00            |
|               |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 100,00              |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 186,00            |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 516 281,00        |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 1 426 793,00        |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 32 247,00           |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 120,00            |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 235,00            |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 44 000,00           |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 700,00              |
|               |          | 4260     | Zakup energii   | 500,00              |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 3 500,00            |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 186,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>3 854 367,00</b> |

**Przychody i rozchody budżetu w 2018r.**

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXVIII/171/17 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 28 grudnia 2017r.

w złotych

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja § | Kwota             |
|--------------------------|--|----------------|-------------------|
| 1                        | 2  | 3              | 4                 |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                | <b>621 284,00</b> |
| 1                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 903            | 621 284,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                | <b>527 818,00</b> |
| 1                        | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów   | 992            | 527 818,00        |

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXVIII/17117 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 28 grudnia 2017r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan na 2018        |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>423 199,75</b>   |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 30 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 30 000,00           |
|            |          |          | Budowa chodników Czajków - Śniegule  | 30 000,00           |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 250 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 250 000,00          |
|            |          |          | Budowa, przebudowa i modernizacja dróg gminnych  | 250 000,00          |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność  | 143 199,75          |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 91 118,00           |
|            |          |          | Utwardzenie placu za budynkiem Domu Kultury w Czajkowie na cele rekreacyjno - kulturalne   | 91 118,00           |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 52 081,75           |
|            |          |          | Utwardzenie placu za budynkiem Domu Kultury w Czajkowie na cele rekreacyjno - kulturalne   | 52 081,75           |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>16 000,00</b>    |
|            | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe  | 16 000,00           |
|            |          | 6800     | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 16 000,00           |
|            |          |          | Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 16 000,00           |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>4 500,00</b>     |
|            | 85141    |          | Ratownictwo medyczne   | 4 500,00            |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych             | 4 500,00            |
|            |          |          | Dofinansowanie budowy bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim   | 4 500,00            |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>1 122 162,04</b> |
|            | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 1 111 162,04        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 265 959,42          |
|            |          |          | Przebudowa linii wodociągowej wraz z modernizacją przepompowni oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czajków  | 265 959,42          |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 530 166,00          |
|            |          |          | Przebudowa linii wodociągowej wraz z modernizacją przepompowni oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czajków  | 530 166,00          |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 303 036,62          |
|            |          |          | Przebudowa linii wodociągowej wraz z modernizacją przepompowni oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czajków  | 303 036,62          |
|            |          | 6230     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 12 000,00           |
|            |          |          | Dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzagrodowych   | 12 000,00           |
|            | 90002    |          | Gospodarka odpadami  | 1 000,00            |

|              |      |  |                     |
|--------------|------|--|---------------------|
|              | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 1 000,00            |
|              |      | Nabycie udziału w spółce Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp.z.o.o.  | 1 000,00            |
| 90015        |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 10 000,00           |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 000,00           |
|              |      | Wymiana lamp ulicznych   | 10 000,00           |
| <b>Razem</b> |      |  | <b>1 565 861,79</b> |

Załącznik Nr 5  
do Uchwały nr XXVIII/171/17  
Rady Gminy w Czajkowie  
z dnia 28 grudnia 2017r.

**PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU  
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Nazwa jednostki</b>                  | <b>Kwota dotacji celowej</b> | <b>Kwota dotacji podmiotowej</b> |
|--------------|-----------------|----------|---|------------------------------|----------------------------------|
| 600          | 60014           | 2320     | Powiat Ostrzeszowski                    | 20 000                       |                                  |
| 851          | 85141           | 6300     | Województwo Wielkopolskie               | 4 500                        |                                  |
| 921          | 92116           | 2480     | Gminna Biblioteka Publiczna w Czajkowie |                              | 107 000                          |
| <b>Razem</b> |                 |          |   | <b>24 500,00</b>             | <b>107 000</b>                   |

**PLAN DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETÓW  
INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Nazwa jednostki</b> | <b>Kwota dotacji celowej</b> | <b>Kwota dotacji podmiotowej</b> |
|--------------|-----------------|----------|------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 855          | 85504           | 2327     | Powiat Ostrzeszowski   | 70 655,13                    |                                  |
| 855          | 85504           | 2329     | Powiat Ostrzeszowski   | 8 312,37                     |                                  |
| <b>Razem</b> |                 |          |                        | <b>78 967,50</b>             |                                  |

Załącznik Nr 6  
do Uchwały nr XXVIII/171/17  
Rady Gminy w Czajkowie  
z dnia 28 grudnia 2017r.

**PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA  
FINANSÓW PUBLICZNYCH**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Nazwa zadania</b>                               | <b>Kwota dotacji celowych</b> | <b>Kwota dotacji podmiotowych</b> |
|--------------|-----------------|----------|--|-------------------------------|-----------------------------------|
| 754          | 75412           | 2820     | Działalność w zakresie ochrony ppoż                | 20 000                        |                                   |
| 801          | 80106           | 2540     | Zadania w zakresie oświaty                         |                               | 50 420                            |
| 900          | 90001           | 6230     | Dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzagrodowych | 12 000                        |                                   |
| 926          | 92605           | 2820     | Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu  | 51 800                        |                                   |
| <b>Razem</b> |                 |          |  | <b>83 800</b>                 | <b>50 420</b>                     |

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA  
ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW  
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI Z NICH  
FINANSOWANE**

Załącznik Nr 7  
do Uchwały nr XXVIII/171/17  
Rady Gminy w Czajkowie  
z dnia 28 grudnia 2017r.

| Dział | Rozdział | §    | Treść  | Dochody       | Wydatki       |
|-------|----------|------|--|---------------|---------------|
| 756   |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 43 000        |               |
|       | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 43 000        |               |
|       |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 43 000        |               |
| 851   |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   |               | 43,000        |
|       | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii  |               | 1,500         |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |               | ,500          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  |               | 1,000         |
|       | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   |               | 41,500        |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   |               | 300           |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |               | 800           |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   |               | 200           |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   |               | 13,500        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |               | 6,700         |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  |               | 20,000        |
|       |          |      | <b>Razem</b>   | <b>43 000</b> | <b>43,000</b> |

Załącznik Nr 8  
do Uchwały nr XXVIII/171/17  
Rady Gminy w Czajkowie  
z dnia 28 grudnia 2017r.

**Dochody i wydatki nimi finansowane związane z ochroną środowiska**

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Treść</i>  | <i>Dochody</i> | <i>Wydatki</i> |
|--------------|-----------------|----------|---|----------------|----------------|
| 900          |                 |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 3 500          | 3 500          |
|              | 90019           |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 3 500          |                |
|              |                 | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 3 500          |                |
|              | 90003           |          | Oczyszczanie miast i wsi  |                | 500            |
|              |                 | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  |                | 500            |
|              | 90004           |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   |                | 3 000          |
|              |                 | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  |                | 3 000          |
|              |                 |          |   | <b>3 500</b>   | <b>3 500</b>   |