

P. Guelicki
BIP
4

ZARZĄDZENIE NR 205/2017
Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 14 listopada 2017 r.



w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2018 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późniejszymi zmianami)

Wójt Gminy Zbiczno zarządza, co następuje:

- § 1. Przyjmuję projekt budżetu Gminy Zbiczno na 2018 rok.
- § 2. Zatwierdzony projekt budżetu wraz z objaśnieniami i uzasadnieniem przekazuję Radzie Gminy Zbiczno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Wójt Gminy

Wojciech Rakowski

UCHWAŁA Nr
Rady Gminy Zbiczno
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zmianami) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zmianami)

Rada Gminy Z b i c z n o uchwala, co następuje:

- § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości **21.048.159,70 zł** z tego:
- dochody bieżące w kwocie **18.620.227,30 zł**
 - dochody majątkowe w kwocie **2.427.932,40 zł**
- zgodnie z **załącznikiem Nr 1**
- § 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości **22.544.159,70 zł** z tego:
- wydatki bieżące w wysokości **17.554.179,90 zł**
 - wydatki majątkowe w wysokości **4.989.979,80 zł**
- zgodnie z **załącznikiem Nr 2**
2. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2018 roku zgodnie z **załącznikiem Nr 3,**
- § 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **1.496.000,00 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
- pożyczek w kwocie **496.000,00 zł**
 - emisji obligacji w kwocie **1.000.000,00 zł**
- § 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **2.767.459,00 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **1.271.459,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 4.**
- § 5. Ustala się:
- 1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikami nr 5 i 6.**
 - 2) Dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych gminie, zgodnie z **załącznikiem nr 7.**

- 3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z **załącznikiem nr 8**.
- 4) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **załącznikiem nr 9**.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **646.762,00 zł**
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **40.000,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 10**.

§ 7. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w kwocie:

- 1) przychody **1.636.099,00 zł**
- 2) wydatki **1.635.229,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 11**.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska:

- 1) dochody w wysokości **5.000,00 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na udrażnianie urządzeń melioracji szczegółowej na terenie gminy Zbiczno.

§ 9. Nie planuje się wydatków w zakresie realizacji umów o partnerstwie publiczno- prywatnym.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **2.796.000,00 zł**

w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **800.000,00 zł**
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1.496.000,00 zł**
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **500.000,00 zł**

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **800.000,00 zł**
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **496.000,00 zł**
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 12. Ustala się dochody w kwocie **60.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **60.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zwalczania narkomanii i nikotynizmu.

§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy:

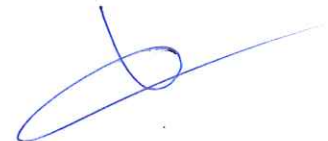
- 1) ogólną w wysokości **50.000,00 zł**
- 2) celową w wysokości **51.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 14. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się Fundusz Sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.



Objaśnienia i uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Zbiczno na 2018 rok

Wójt Gminy przyjął projekt budżetu gminy na 2018 rok, który zakłada osiągnięcie dochodów w kwocie **21.048.159,70 zł** i plan wydatków w wysokości **22.544.159,70 zł**. Zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie **1.496.000,00 zł**, który zostanie sfinansowany pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 496.000,00 zł i emisją obligacji w kwocie 1.000.000,00 zł.

Przewiduje się realizację dochodów za 2017r. w kwocie 20.978.004,00 zł oraz wykonanie wydatków na sumę 21.487.820,00 zł, co umożliwi skumulowanie tzw. wolnych środków w kwocie 1.557.717,00 zł.

W 2018 roku planuje się spłatę pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 20.240,00 zł, spłatę rat kredytu do Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu w wysokości 55.368,00 zł, spłatę pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu na wyprzedzające finansowanie zadania zrealizowanego w 2017r. z udziałem środków z Unii Europejskiej w wysokości 495.851,00 zł oraz wykup obligacji w kwocie 700.000,00 zł. Łącznie w 2018 roku zaplanowano spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji w łącznej wysokości 1.271.459,00 zł. Źródłem spłaty zobowiązań będą wolne środki w wysokości 771.459,00 zł oraz emisja obligacji w kwocie 500.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4).

Główne pozycje zasilania dochodów oraz ich procentowy udział w ogólnej sumie dochodów w budżecie gminy jest następujący:

• subwencje (oświatowa, wyrównawcza)	6.442.935,00 zł	30,61 %
• dochody własne gminy	6.253.065,00 zł	29,71 %
w tym udziały w podatkach od osób fizycznych	2.762.819,00 zł	13,13 %
• dotacje na zadania zlecone, na zadania własne, na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej oraz środki pozyskane z innych źródeł	8.352.159,70 zł	39,68 %
Ogółem dochody	21.048.159,70 zł	100,00 %

Zestawienie wydatków gminy w poszczególnych działach oraz ich procentowy udział w ogólnej sumie wydatków w budżecie gminy:

• rolnictwo i łowiectwo	462.771,09 zł	2,05 %
• leśnictwo	10.000,00 zł	0,04 %
• rybołówstwo i rybactwo	252.548,00 zł	1,12 %
• transport i łączność	1.820.332,45 zł	8,07 %
• gospodarka mieszkaniowa	268.653,00 zł	1,19 %
• działalność usługowa	37.500,00 zł	0,17 %
• informatyka	209.682,00 zł	0,93 %
• administracja publiczna	2.846.715,46 zł	12,63 %

• urzędy naczelnych organów władzy	963,00 zł	0,01 %
• bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	169.308,00 zł	0,75 %
• obsługa długu	300.000,00 zł	1,33 %
• różne rozliczenia	101.000,00 zł	0,45 %
• oświata i wychowanie	5.334.329,00 zł	23,66 %
• ochrona zdrowia	60.000,00 zł	0,27 %
• pomoc społeczna	1.387.408,00 zł	6,15 %
• edukacyjna opieka wychowawcza	307.368,00 zł	1,36 %
• rodzina	5.344.056,00 zł	23,71 %
• gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.036.900,00 zł	4,60 %
• kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.386.238,71 zł	6,15 %
• kultura fizyczna	1.208.386,99 zł	5,36 %
Ogółem wydatki	22.544.159,70 zł	100,00 %

DOCHODY

Subwencja - ogółem wzrost o 3,46 %

w tym :

- subwencja oświatowa wzrost o kwotę 135.513,00 zł, tj. o 3,21 %
- subwencja wyrównawcza wzrost o kwotę 194.618,00 zł, tj. o 8,73 %

W informacji z Ministerstwa Rozwoju i Finansów nie wyliczono dla naszej Gminy subwencji równoważącej.

Mimo wzrostu subwencji oświatowej o 135.513,00 zł, subwencja ta nie pokrywa wydatków gminy na oświatę oraz na edukacyjną opiekę wychowawczą.

Dochody własne gminy - zaplanowano dochody własne z podatków i opłat lokalnych w następujący sposób:

- wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolne oraz z podatku od środków transportowych zaplanowano wg stawek obowiązujących w 2017r.,
- wpływy z podatku leśnego na poziomie stawki średniej ceny sprzedaży drewna ogłoszonej przez GUS,
- wpływy z opłat na poziomie planowanego wykonania roku 2017,
- ze sprzedaży mienia komunalnego w wysokości 50.000,00 zł,
- za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 60.000,00 zł,
- z tytułu opłat za wywóz odpadów oszacowano wpływy w kwocie 450.000,00 zł (z przeznaczenie na pokrycie kosztów gospodarki odpadami).

Dotacje na zadania zlecone - przyjęto na podstawie otrzymanych pism, w których poinformowano gminę o wielkości dotacji z budżetu Wojewody oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Toruniu w łącznej wysokości 7.367.763,00 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zaplanowano w wysokości udziałów określonej w informacji Ministra Rozwoju i Finansów kwocie 2.752.819,00 zł. Zgodnie z tą informacją dochody z udziałów z tego tytułu są mniejsze o 716.849,00 zł od kwoty udziałów na 2017r.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł.

Dotacje na dofinansowanie zadań własnych – w projekcie budżetu gminy zostały zaplanowane dotacje na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 595.410,00 zł. W planowanych dotacjach na 2018 rok uwzględniona została dotacja na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 108.000,00 zł.

Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – zaplanowano dotację z budżetu państwa na utrzymanie miejsc pamięci narodowej w kwocie 500,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji inwestycji – w projekcie budżetu zaplanowane zostały dotacje w łącznej wysokości 342.752,00 zł, w tym z samorządu województwa na inwestycję drogową w kwocie 40.000,00 zł oraz z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę boisk sportowych w kwocie 302.752,00 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – w projekcie budżetu zaplanowano dotacje celowe w łącznej wysokości 2.045.734,70 zł, w tym na wydatki bieżące w kwocie 10.554,30 zł oraz na wydatki majątkowe 2.035.180,40 zł.

WYDATKI

W budżecie zaplanowano wydatki kwocie **22.544.159,70 zł**, w tym na:

- wydatki majątkowe **4.989.479,80 zł**
- wydatki bieżące **17.554.179,90 zł**

Wydatki na zadania inwestycyjne stanowią 22,13 % planowanych wydatków ogółem. Zaplanowane inwestycje w części są inwestycjami kontynuowanymi. Pozostałe inwestycje wprowadzono do planu wydatków w 2018r.

W projekcie budżetu zaplanowano wynagrodzenia na poziomie 2017r.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/228/2014 z dnia 26 marca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego, w projekcie budżetu na 2018 rok wyodrębnione zostały środki finansowe w kwocie 260.593,54 zł zgodnie ze złożonymi wnioskami sołectw. Zestawienie zaplanowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego stanowi załącznik Nr 12 do projektu.

Charakterystyka wydatków w poszczególnych działach

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan 462.771,09 zł

Zaplanowane środki przeznaczono na realizację następujących zadań:

Wydatki inwestycyjne 440.471,09 zł

Wydatki bieżące 22.300,00 zł

- składkę na rzecz izby rolniczej 9.000,00 zł

- pozostałą działalność 13.300,00 zł

Dział 020 LEŚNICTWO Plan 10.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na prace w lasach gminnych oraz na wycinkę drzew w łącznej kwocie 10.000,00 zł.

Dział 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO Plan 252.548,00 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na:

Wydatki inwestycyjne 252.548,00 zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Plan 1.820.332,45 zł

Zaplanowane środki przewiduje się wydatkować na:

Wydatki inwestycyjne 1.327.323,41 zł

Wydatki bieżące 493.009,04 zł

- drogi publiczne gminne 493.009,04 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 23.434,09 zł

- bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych 469.574,95 zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Plan 268.653,00 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na:

Wydatki inwestycyjne 176.500,00 zł

Wydatki bieżące 93.872,00 zł

- gospodarka gruntami i nieruchomościami 92.153,00 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.153,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące 91.000,00 zł

(w tym m.in. opłacenie kosztów zakupu materiałów do remontów, kosztów usług, remontów, wycen nieruchomości do sprzedaży, ogłoszeń o sprzedaży mienia komunalnego itp.).

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plan 28.500,00 zł

Wydatki w tym dziale zaplanowano następująco:

Wydatki bieżące 28.500,00 zł

- na wydatki związane z planowaniem przestrzennym 35.000,00 zł

- na zadania z zakresu geodezji i kartografii 2.000,00 zł

- utrzymanie miejsc pamięci narodowej 500,00 zł

(zadanie to realizowane jest na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej, na które zaplanowana jest dotacja w kwocie 500,00 zł).

Dział 720 INFORMATYKA Plan 209.682,00 zł

Wydatki w tym dziale zaplanowano następująco:

Wydatki inwestycyjne 186.624,00 zł

Wydatki bieżące 23.058,00 zł

- pozostała działalność 23.058,00 zł w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 18.000,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące 5.058,00 zł

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na realizację projektu „Urzędy Online” realizowanego z udziałem środków z UE w partnerstwie z Gminą Płużnica oraz projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” z partnerstwem z Województwem Kujawsko-Pomorskim.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan 2.846.715,46 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie następujących zadań:

Wydatki inwestycyjne 602.547,00 zł

Wydatki bieżące 2.244.168,46 zł, z tego na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez pracowników urzędu (urzędy wojewódzkie) 53.100,00 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 48.596,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące 4.504,00 zł

- wydatki na obsługę rady gminy 109.600,00 zł

- środki przeznaczone na bieżącą działalność urzędu 1.991.680,00 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.707.251,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące 284.429,00 zł

- promocję gminy 49.788,46 zł

- pozostałą działalność 40.000,00 zł

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTORLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Plan 963,00 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie następujących zadań:

Wydatki bieżące 963,00 zł

- aktualizacja rejestrów wyborców 963,00 zł w tym na:

- pozostałe wydatki bieżące 963,00 zł

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Plan 169.308,00 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie następujących zadań:

Wydatki inwestycyjne 40.000,00 zł

Wydatki bieżące 129.308,00 zł

- ochotnicze straże pożarne 129.308,00 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 50.000,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące 79.308,00 zł

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Plan 300.000,00 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie następujących zadań:

Wydatki bieżące 300.000,00 zł

- obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst 300.000,00 zł

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Plan 101.000,00 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie następujących zadań:

Wydatki bieżące 101.000,00 zł

- rezerwy ogólne i celowe 101.000,00 zł w tym:
 - rezerwa ogólna 50.000,00 zł
 - rezerwa celowa na zarządzenie kryzysowe 51.000,00 zł
- Ogółem rezerwy stanowią 0,45 % planowanych wydatków.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan 5.334.329,00 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie następujących zadań:

Wydatki inwestycyjne 65.200,00 zł

Wydatki bieżące 5.269.129,00 zł

- szkoły podstawowe 2.435.793,00 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.888.421,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 547.372,00 zł
- przedszkola 675.397,00 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 551.874,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 123.523,00 zł
- gimnazja 1.314.603,00 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.133.056,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 181.547,00 zł
- dowożenie uczniów do szkół 178.000,00 zł
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli 26.776,00 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach 638.560,00 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 534.676,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 103.884,00 zł

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA Plan 60.000,00 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie następujących zadań:

Wydatki bieżące 60.000,00 zł

- przeciwdziałanie narkomanii 15.000 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.350,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 9.650,00 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi 40.000 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11.800,00 zł
 - dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst 300,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 27.900,00 zł
- pozostałą działalność – przeciwdziałanie niktynizmowi 5.000 zł w tym na:
 - pozostałe wydatki bieżące 5.000,00 zł.

Środki finansowe na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i niktynizmowi pochodzą w całości z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Plan 1.387.408,00 zł

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. GOPS realizuje zadania własne i zlecone:

- zadania zlecone finansowane z dotacji w kwocie 25.000,00 zł
- zadania własne dofinansowane z dotacji w kwocie 481.700,00 zł
- zadania własne finansowane ze środków własnych gminy 880.708,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczają się na finansowanie następujących zadań:

Wydatki bieżące 1.387.408,00 zł

- domy pomocy społecznej 240.000,00 zł
- ośrodki wsparcia 20.160,00 zł
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 200,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 35.500,00 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 182.700,00 zł
- dodatki mieszkaniowe 30.000,00 zł
- zasiłki stałe 121.000,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej 541.792,00 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 451.336,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 90.456,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 6.000,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania 185.600,00 zł
- pozostałą działalność 24.456,00 zł w tym na:
 - prace społecznie użyteczne i koszty obsługi 6.132,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 18.324,00 zł

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Plan 307.368,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczają się na finansowanie następujących zadań:

Wydatki bieżące 307.368,00 zł

- świetlice szkolne 213.215,00 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 186.224,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 26.991,00 zł
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 4.733,00 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1.441,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 3.292,00 zł
- pomoc materialna dla uczniów (20 % udział własny gminy) oraz stypendia za wybitne osiągnięcia (z puli Wójta) 46.000,00 zł
- doszktałanie i doskonalenie nauczycieli 1.420,00 zł
- pozostałe działalność (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli) 42.000,00 zł

Dział 855 RODZINA Plan 5.344.056,00 zł

Zadania z tego działu realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. GOPS realizuje te zadania jako zadania własne i zlecone:

- zadania zlecone finansowane z dotacji w kwocie 5.288.700,00 zł
- zadania własne finansowane ze środków własnych gminy 55.356,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczają się na finansowanie następujących zadań:

Wydatki bieżące 5.268.736,00 zł

- świadczenia wychowawcze 3.336.200,00 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 45.694,00 zł
 - świadczenia społeczne 3.285.960,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 4.346,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.952.700,00 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 152.759,00 zł
 - świadczenia społeczne 1.798.119,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 1.822,00 zł

- wspieranie rodziny 49.356,00 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 39.862,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 9.494,00 zł
- rodziny zastępcze 6.000,00 zł w tym na:
 - pozostałe wydatki bieżące 6.000,00 zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Plan 1.036.900,00 zł

Planowane środki przewiduje się wydatkować na:

Wydatki inwestycyjne 450.000,00 zł

Wydatki bieżące 624.900,00 zł

- gospodarkę odpadami 420.000,00 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg 133.000,00 zł
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na udrażnianie urządzeń melioracji szczegółowej na terenie gminy Zbiczno (przepusty i przydrożne rowy) 5.000,00 zł
- pozostała działalność 36.900,00 zł

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Plan 1.386.238,71 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie następujących zadań:

Wydatki inwestycyjne 677.074,00 zł

Wydatki bieżące 709.164,71 zł

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 643.462,00 zł w tym:
 - dotacja dla gminnej instytucji kultury 643.462,00 zł (która zgodnie ze swoim statutem zajmuje się działalnością bibliotek i świetlic na terenie gminy oraz organizacją imprez kulturalnych)
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 5.000,00 zł
- pozostała działalność 60.702,71 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 3.780,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 56.922,71 zł

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA Plan 1.208.386,99 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie następujących zadań:

Wydatki inwestycyjne 809.692,30 zł

Wydatki bieżące 398.694,69 zł

- obiekty sportowe 307.650,00 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 194.700,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 112.950,00 zł
- zadania w zakresie kultury fizycznej 40.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej realizowane w ramach konkursów przez stowarzyszenia
- pozostała działalność (m.in. wydatki na dofinansowanie zakupu nagród za udział w zawodach sportowych, dofinansowanie kosztów przewozu uczniów na zawody, utrzymanie bieżące boisk i placów zabaw itp.) 51.044,69 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 11.400,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 39.644,69 zł

Charakterystyka wydatków inwestycyjnych:

▪ **Budowa kanalizacji deszczowej w centrum wsi Zbiczno**

Celem zadania jest poprawa stanu dróg oraz komfortu życia mieszkańców centrum wsi. Zadanie to ma na celu kompleksowe rozwiązanie problemu wód opadowych w centrum Zbiczna. Przedmiotowa inwestycja polegać będzie na budowie kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe poprzez istniejące studnie chłonne kolektorem deszczowym w kierunku byłej oczyszczalni ścieków. W przyszłym roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację zadania.

Na niniejszy cel zaplanowano w budżecie środki finansowe w wysokości 220.000,00 zł, z czego 176.000,00 stanowić będzie pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

▪ **Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zbiczno**

Celem zadania jest poprawa warunków życia mieszkańców. Realizacja inwestycji umożliwi zaopatrzenie w wodę urbanizujących się terenów gminy, w związku z czym przedsięwzięcie to planuje się realizować nadal w latach 2017– 2021. W roku budżetowym 2018 zaplanowano rozbudowę sieci wodociągowej w Cichem, Pokrzydowie Najmowie i Brzezinkach.

W budżecie na 2018 rok na powyższe zadanie zaplanowano środki finansowe w wysokości 220.471,09 zł, z czego 20.471,09 zł zaplanowane zostało w ramach Funduszu Sołectkiego sołectw Brzezinki i Najmowo.

▪ **Zagospodarowanie centrum wsi Najmowo poprzez budowę obiektu pn. Osada rybacka Najmowo**

Celem inwestycji jest podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez utworzenia miejsca do wypoczynku i rekreacji. Zadanie będzie kontynuacją zadania z roku 2017r., w którym opracowana została dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu wokół stawu w centrum Najmowa za kwotę 20.910,00 zł. W wyniku realizacji inwestycji powstanie teren zieleni urządzonej, ciągi komunikacyjne, wiaty wypoczynkowe, pomosty widokowe przeznaczone do wypoczynku i rekreacji.

Na realizację Inwestycji w 2018r. zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 252.548,00 zł. Gmina Zbiczno zamierza ubiegać się o dofinansowanie zadania z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych.

▪ **Budowa chodników na terenie Gminy**

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

W budżecie na 2018r. zaplanowano kwotę 12.000,00 zł, która pochodzi z funduszu sołectkiego Sołectwa Pokrzydowo i przeznaczona została na budowę chodników w miejscowości Pokrzydowo.

▪ **Budowa parkingu w miejscowości Lipowiec**

Celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców. Zadanie polegać będzie na utworzeniu miejsc parkingowych przy drodze w centrum miejscowości Lipowiec w technologii płyt ażurowych posadowionych na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Na powyższy cel zaplanowano w budżecie środki finansowe w kwocie 30.688,93 zł z czego 10.688,93 zł stanowi wkład z funduszu sołectkiego Sołectwa Lipowiec.

▪ **Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Zbicznie**

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Realizacja zadania polegać będzie na budowie odcinka ścieżki pieszo-rowerowej w Zbicznie w kierunku Cichego. Planuje się wydzielenie i wykup gruntu pod ścieżkę od prywatnych właścicieli oraz wykonanie odcinka o długości ok. 100 m i szerokości 3 m.

W budżecie na 2018r. zaplanowano kwotę 30.000,00 zł (w tym 10.000,00 zabezpieczone zostało przez Radę Sołecką ze Zbiczna).

▪ **Przebudowa ciągów wewnątrzkomunikacyjnych w miejscowości Grzmięca**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa zagospodarowania przestrzennego osiedla mieszkaniowego w miejscowości Grzmięca, poprawa jakości życia i bezpieczeństwa lokalnych mieszkańców. W 2017r. opracowana została dokumentacja projektowa, która będzie stanowić podstawę do realizacji zadania w 2018r. oraz zakupiono 100 m² kostki brukowej betonowej. W ramach zadania zaplanowano przebudowę dwóch ciągów komunikacyjnych położonych na działce nr 116/10 i 116/13 na osiedlu mieszkaniowym w Grzmięcy o nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

W budżecie zaplanowana została kwota 32.287,52 zł na realizację pierwszego etapu inwestycji, z czego 12.287,52 zł pochodzi z funduszu sołectwa Gaj-Grzmięca.

▪ **Przebudowa części drogi gminnej nr 080204C miejscowości Sumówko**

Zadanie to ma na celu poprawę bezpieczeństwa lokalnych mieszkańców. W ramach zadania planuje się wykonanie nowej nawierzchni w technologii powierzchniowego utrwalenia na długości do 1 km.

W budżecie na 2018 rok na powyższe zadanie zaplanowano środki finansowe w wysokości 250.000,00 zł, przy udziale środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w wysokości 40.000,00 zł.

▪ **Przebudowa części drogi gminnej nr 080251C i nr 080202C w miejscowości Zbiczno**

Zadanie to ma na celu poprawę bezpieczeństwa lokalnych mieszkańców. Zadanie będzie stanowiło kontynuację rozpoczętej w 2016r. inwestycji, w wyniku której powstało 350 mb nawierzchni w technologii emulsja - grys. W 2017r. wykonana została podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm na kolejnym odcinku drogi o długości ok. 700 m. W ramach zadania w 2018r. planuje się wykonanie nawierzchni w technologii powierzchniowego utrwalenia na przygotowanym odcinku oraz przystąpienie do kolejnego etapu przebudowy drogi.

W budżecie na 2018 rok na powyższe zadanie zaplanowano środki finansowe w wysokości 180.000,00 zł.

▪ **Przebudowa drogi gminnej położonej nr 080260C w miejscowości Zbiczno**

Zadanie to ma na celu poprawę bezpieczeństwa lokalnych mieszkańców. W 2016r. wykonana została dokumentacja projektowa do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W kolejnym roku przeprowadzone zostało postępowanie administracyjne w Starostwie. W ramach zadania w roku budżetowym 2018 planuje się wykup gruntów pod drogę, utwardzenie drogi w technologii tłuczniowej lub technologii powierzchniowego utrwalenia.

W budżecie na 2018 rok na powyższe zadanie zaplanowano środki finansowe w wysokości 50.000,00 zł.

▪ **Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Sumowo**

Zadanie to ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz jakości życia lokalnych mieszkańców. W wyniku realizacji zadania zostanie przebudowana nawierzchnia drogi dojazdowej do placu zabaw oraz Kościoła w technologii tłuczniowej lub powierzchniowego utrwalenia. W budżecie na 2018 rok na powyższe zadanie zaplanowano środki finansowe w wysokości 40.000,00 zł.

▪ **Przebudowa drogi gminnej nr 080214C w miejscowości Żmijewko**

Zadanie to ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz jakości życia lokalnych mieszkańców. Realizacja inwestycji polegać będzie na przebudowie ok. 1 km odcinka drogi nr 080214C w technologii powierzchniowego utrwalenia. W budżecie na 2018 rok na powyższe zadanie zaplanowano środki finansowe w wysokości 255.554,96 zł z czego 5.554,96 stanowi wkład z funduszu sołeckiego.

▪ **Przebudowa drogi gminnej w kierunku kościoła w Pokrzydowie**

Zadanie to ma na celu poprawę stanu nawierzchni drogi stanowiącej m.in. dojazd do budynku użyteczności publicznej. W wyniku realizacji zadania zostanie przebudowana nawierzchnia części drogi gminnej w technologii kostki brukowej betonowej. W budżecie na 2018 rok na powyższe zadanie zaplanowano środki finansowe w wysokości 35.000,00 zł.

▪ **Przebudowa części drogi gminnej nr 080243C w miejscowości Pokrzydowo**

Zadanie to ma na celu poprawę bezpieczeństwa lokalnych mieszkańców. Jest kontynuacją zadania rozpoczętego w 2017r., w którym opracowana została dokumentacja projektowa za kwotę 5.910,00 zł. W ramach zadania planuje się wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na długości ok. 0,400 km wraz z częściową przebudową chodnika. W budżecie na 2018 rok na realizację powyższego zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 411.792,00 zł przy udziale środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 137.000,00 zł.

▪ **Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Pokrzydowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą**

Celem inwestycji jest podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez utworzenia miejsca do wypoczynku i rekreacji. W latach 2016-2017 zbiornik wodny w centrum Pokrzydowa został oczyszczony z porastającej go roślinności, odmulony oraz wyprofilowana została grobla. Zadanie będzie polegało na utworzeniu ciągów komunikacyjnych wokół stawu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci wiaty rekreacyjnej, ławek, stojaków na rowery itp. Na realizację Inwestycji w 2018r. zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 176.500,00 zł. Gmina Zbiczno zamierza ubiegać się o dofinansowanie zadania z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych.

▪ **Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”**

Celem projektu jest wdrożenie rozwiązań informatycznych ukierunkowanych na rozwój e-usług dla mieszkańców gminy.

W dniu 27.06.2017 r. zawarta została umowa partnerska pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko - Pomorskiego a Gminą Zbiczno dotycząca realizacji wspólnego przedsięwzięcia, polegającego na przygotowaniu, a następnie, w przypadku uzyskania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020, wspólnym wdrożeniu projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0". Zadanie zostanie zrealizowane poprzez zakup systemów informatycznych poprawiających komunikację z mieszkańcami (Centrum Komunikacji), rozbudowę o nowe funkcjonalności Systemu Informacji Przestrzennej, integrację Systemu Informacji Przestrzennej z Systemem Obiegu Spraw i Dokumentów MDOK, rozbudowa Systemu MDOK, wdrożenie systemu obsługi płatności elektronicznych w ramach wdrożonych usług. Projekt zakłada zakup niezbędnego sprzętu komputerowego i wyposażenia. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2017 – 2020. Łączny koszt realizacji projektu wynosi 247.468,56 zł, z tego dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 210.348,28 zł, natomiast wkład własny Gminy - 37.120,28 zł.

W budżecie na 2018 rok na to zadania zaplanowano środki finansowe w kwocie 186.624,00 zł.

▪ **Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Zbiczno**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez jego termomodernizację. W ramach tego przedsięwzięcia zaplanowano docieplenie stropodachu oraz ścian budynku wraz z fundamentami, nową elewację, wymianę oświetlenia na energooszczędne, wymianę okien w piwnicy, drzwi zewnętrznych, montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu oraz budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych.

Gmina Zbiczno zawarła w 2017r. umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie wyżej wymienionego zadania ze środków unijnych z działania 3.3 "Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie 435.532,00 zł.

Na powyższy cel zaplanowano w budżecie środki finansowe w kwocie 602.547,00 zł.

▪ **Zakup silnika do łodzi OSP Pokrzydowo**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa lokalnej ludności.

W budżecie na 2018 rok zaplanowane zostały środki finansowe w kwocie 40.000,- zł na zakup silnika do łodzi ratowniczej dla OSP Pokrzydowo.

▪ **Adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola w Zespole Szkół w Pokrzydowie**

Celem przedsięwzięcia jest dostosowanie placówki oświatowej do wymogów bhp, przeciwpożarowych oraz poprawa jakości nauczania.

W ramach zadania wykonana zostanie dokumentacja techniczno-budowlana, na podstawie której wykonane zostaną roboty budowlane, mające na celu adaptację pomieszczeń parteru budynku na potrzeby przedszkola. W wyniku adaptacji zostaną utworzone sale edukacyjne, szatnia i sanitariaty.

Na powyższy cel zaplanowano w budżecie środki finansowe w łącznej wysokości 60.000,00 zł.

▪ **Zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół w Zbicznie**

Celem tego przedsięwzięcia jest podnoszenie standardów w placówce oświatowej.

W ramach zadania planuje się zakup kserokopiarki na potrzeby Zespołu Szkół w Zbicznie.

W budżecie gminy na 2018r. na ten cel zaplanowano środki finansowe w wysokości 5.200,00 zł.

▪ **Zakup koparko-ladowarki**

Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej oraz warunków gruntowo-wodnych na terenie gminy.

W ramach zadania planuje się zakup nowej koparko-ladowarki, która będzie służyła m.in. do remontów dróg gminnych, budowy sieci wodociągowych, prac ziemnych itp.

W budżecie na 2018 rok na powyższe zadanie zaplanowano środki finansowe w wysokości 400.000,00 zł, z czego 320.000,00 zł stanowić będzie pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

▪ **Zakup wiat na przystanki autobusowe**

Celem zadania jest poprawa infrastruktury przestrzennej na terenie gminy.

W wyniku realizacji zadania zakupione zostaną i zamontowane nowe wiaty przystankowe w miejscowości Lipowiec, Zastawie (Staw) i Ciche.

Na powyższy cel w budżecie gminy na 2018 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 12.000,00 zł.

▪ **Kompleksowa modernizacja energetyczna świetlicy GOKSiR w Pokrzydowie**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez jego termomodernizację.

W ramach tego przedsięwzięcia zaplanowano docieplenie dachu, docieplenie ścian budynku wraz z fundamentami, nową elewację, wymianę źródła ciepła, wymianę oświetlenia na energooszczędne, częściową wymianę okien, drzwi zewnętrznych oraz dobudowę pochylni dla osób niepełnosprawnych.

Gmina Zbiczno złożyła w 2017r. wniosek o dofinansowanie zadania ze środków unijnych z działania 3.3 "Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W 2017r. kwotę 26.000,00 zł przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej, audytu energetycznego i studium wykonalności.

W budżecie na 2018r. na realizację zadania zaplanowano w budżecie środki finansowe w kwocie 665.074,00 zł, z czego 443.502,00 zł stanowi kwota dofinansowania.

▪ **Budowa świetlicy wiejskiej w Sumówku**

Celem tego przedsięwzięcia jest poprawa życia kulturalno-społecznego raz zaspokojenie potrzeb lokalnych mieszkańców.

Przedmiotowa inwestycja zaplanowana została do realizacji w latach 2018-2020.


W roku budżetowym zaplanowano kwotę 12.000,00 zł na opracowanie projektu budowlanego, z czego 6.000,00 zł pochodzi z funduszu sołectkiego.

▪ **Budowa kompleksu boisk sportowych ogólnodostępnych w miejscowości Ciche**

Celem tego przedsięwzięcia jest poprawa sprawności i stanu zdrowia, podwyższenie poziomu życia i zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu i rekreacji.

Zadanie realizowane jest w latach 2016 - 2018. W ramach zadania w 2018r. planuje się wykonanie boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej oraz wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni sztucznej EPDM wraz z budową ogrodzenia i zagospodarowaniem terenu.

W budżecie na 2018 rok na powyższe zadanie zaplanowano środki finansowe w wysokości 427.791,00 zł, z czego 143.210,00 zł stanowić będzie dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu.



▪ **Budowa kompleksu boisk sportowych ogólnodostępnych w miejscowości Najmowo**

Celem tego przedsięwzięcia jest poprawa sprawności i stanu zdrowia, podwyższenie poziomu życia i zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu i rekreacji.

Zadanie realizowane jest w latach 2017-2018. W 2017r. wykonany został projekt budowlany za kwotę 8.700,00 zł. Inwestycja polegać będzie na budowie wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni sztucznej EPDM, boiska do piłki siatkowej plażowej wraz z budową ogrodzenia i zagospodarowaniem terenu.

W budżecie gminy na 2018 rok zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości 346.494,00 zł na realizację zadania. Planuje się pozyskać dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu w kwocie 159.542,00 zł.

▪ **Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Pokrzydowo**

Celem tego przedsięwzięcia jest poprawa sprawności i stanu zdrowia uczniów Zespołu Szkół oraz mieszkańców w zakresie sportu i rekreacji.

W ramach zadania w 2018r. planuje się wykonanie boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych o nawierzchni z kostki betonowej wraz z wyposażeniem.

W budżecie na 2018 rok na wykonanie dokumentacji projektowej zaplanowano środki finansowe w wysokości 2.000,00 zł.

▪ **Zakup wiat na boiska sportowe**

Celem zadania jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców oraz podniesienie standardu boiska sportowego w Zbicznie poprzez zakup i montaż profesjonalnych wiat sportowych.

Na przedmiotowy cel w budżecie gminy na 2018 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 15.000,00 zł.

▪ **Doposażenie „Słonecznego skwerku” w Zbicznie w certyfikowane zabawki i urządzenia siłowni plenerowej**

Celem tego przedsięwzięcia jest podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej.

W ramach zadania planuje się doposażenie miejsca do spotkań integracyjnych na świeżym powietrzu dla lokalnej społeczności. Przewiduje się zakup urządzenia zabawowego oraz urządzeń siłowni zewnętrznej.

W budżecie gminy na 2018r. na ten cel zaplanowano środki finansowe w kwocie 12.000,00 zł. Środki finansowe w całości pochodzą z Funduszu Sołectwa Zbiczno.

▪ **Doposażenie placu zabaw w Pokrzydowie w certyfikowane zabawki**

Celem tego przedsięwzięcia jest podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej.

W ramach zadania planuje się doposażenie placu zabaw w certyfikowane urządzenia.

W budżecie gminy na 2018r. na ten cel zaplanowano środki finansowe w kwocie 6.407,30 zł. Środki finansowe w całości pochodzą z Funduszu Sołectwa Pokrzydowo.

Charakterystyka przychodów i wydatków zakładu budżetowego

Zakład Usług Komunalnych w Zbicznie prowadzi gospodarkę finansową w formie zakładu budżetowego.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2018 rok kształtuje się następująco:

Planowane przychody 1.636.099,00 zł

Planowane koszty 1.635.229,00 zł

Zakład Usług Komunalnych w Zbicznie zajmuje się między innymi:

- obsługą i konserwacją hydroforni Zbiczno, Pokrzydowo, Ciche i Gaj,
- obsługą i konserwacją sieci wodociągowej o długości 92,17 km wraz z przyłączami i hydrantami,
- obsługą i konserwacją sieci kanalizacyjnej o długości 37 km wraz z przyłączami,
- obsługą i konserwacją 17 przepompowni sieciowych oraz 13 przepompowni przydomowych,
- transportem nieczystości płynnych samochodem asenizacyjnym do punktu zlewnego,
- odbiorem od mieszkańców nieczystości płynnych poprzez sieć kanalizacyjną doprowadzoną do oczyszczalni ścieków w Brodnicy,
- usługową, odpłatną działalnością na zlecenie Urzędu Gminy jak i osób prywatnych w postaci budowy przyłączy i sieci wodociągowo kanalizacyjnych, remontu i budowy dróg, chodników i przepustów drogowych, wycinki drzew, wykaszania poboczy drogowych oraz terenów zielonych itp.,

W projekcie planu finansowego zakładu budżetowego nie zaplanowano dotacji przedmiotowej ani dopłat do odbiorców ścieków.

Dochody na 2018 rok Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały
Nr Rady Gminy Zbiczno z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	131 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 000,00
		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	115 000,00
710			Działalność usługowa	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
720			Informatyka	10 554,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 554,30
	72095		Pozostała działalność	10 554,30

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 554,30
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	10 554,30
750			Administracja publiczna	53 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	53 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	963,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	963,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	963,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 143 626,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	634 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	380 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	55 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	197 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 500,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 644 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 020 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	360 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	92 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 007,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 007,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 762 819,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 752 819,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	6 800 154,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 355 143,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 355 143,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 425 011,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 425 011,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	178 110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	31 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00
		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	26 500,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00
	80104		Przedszkola	146 710,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 710,00
852			Pomoc społeczna	514 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00

	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 000,00
	85216		Zasilki stałe	121 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	108 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00
855			Rodzina	5 298 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 336 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 336 000,00

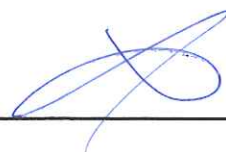
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 962 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 952 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	461 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	456 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
bieżące razem:				18 620 227,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 554,30

majątkowe				
050			Rybołówstwo i rybactwo	214 665,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	214 665,00
	05095		Pozostała działalność	214 665,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	214 665,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	214 665,00
600			Transport i łączność	672 851,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	632 851,00
	60016		Drogi publiczne gminne	672 851,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	632 851,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	632 851,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 000,00
720			Informatyka	158 630,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	158 630,40
	72095		Pozostała działalność	158 630,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	158 630,40
		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	158 630,40
750			Administracja publiczna	435 532,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	435 532,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	435 532,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	435 532,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	435 532,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	443 502,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	443 502,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	443 502,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	443 502,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	443 502,00
926			Kultura fizyczna	302 752,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	302 752,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	302 752,00
majątkowe razem:				2 427 932,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 035 180,40
Ogółem:				21 048 159,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 045 734,70

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, składek od nich realizowane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i leśnictwo	462 771,09	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 471,09	440 471,09	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	440 471,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 471,09	440 471,09	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 471,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 471,09	440 471,09	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	252 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 548,00	252 548,00	0,00	0,00
	05095		Pozostała działalność	252 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 548,00	252 548,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 665,00	214 665,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 883,00	37 883,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 820 332,45	493 009,04	493 009,04	23 434,09	469 074,95	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 327 323,41	1 327 323,41	411 792,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 820 332,45	493 009,04	493 009,04	23 434,09	469 074,95	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 327 323,41	1 327 323,41	411 792,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 434,09	11 434,09	11 434,09	11 434,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	243 374,95	243 374,95	243 374,95	243 374,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rezerwa	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,			z tego:					z tego:			Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
		3		5																
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 531,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 531,41	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 752,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	268 653,00	92 153,00	1 153,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 500,00	176 500,00	0,00	0,00		
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	268 653,00	92 153,00	1 153,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 500,00	176 500,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,00	153,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		71035	Orientacje	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
720			Informacja	209 682,00	209 682,00	0,00	209 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 624,00	186 624,00	0,00	0,00		
		72095	Pozostała działalność	209 682,00	209 682,00	0,00	209 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 624,00	186 624,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydział bieżące	Wydział jednostek budżetowych,		z tego:		Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydzielone na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydzielone na obsługę długu	Wydziałki majątkowe	Z tego:				
						Wydziałki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące					Wydzielone na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydzielone na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydzielone na obsługę długu	Wydzielone na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 151,82	7 151,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 151,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 904,66	7 904,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 904,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 223,01	1 223,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 351,68	1 351,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	175,17	175,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	193,66	193,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	804,30	804,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 773,70	1 773,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydziałki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 630,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 630,40	158 630,40	0,00	0,00
		6059	Wydziałki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 993,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 993,60	27 993,60	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 846 715,46	2 244 168,46	2 086 639,46	1 755 847,00	340 792,46	3 000,00	137 600,00	6 929,00	0,00	0,00	0,00	602 547,00	602 547,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 100,00	53 100,00	53 100,00	48 596,00	4 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 200,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 951,00	6 951,00	6 951,00	6 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	995,00	995,00	995,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 076,00	1 076,00	1 076,00	0,00	1 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 428,00	2 428,00	2 428,00	0,00	2 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 600,00	109 600,00	109 600,00	0,00	7 000,00	0,00	102 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 600,00	102 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 594 227,00	1 991 680,00	1 974 751,00	1 787 251,00	267 500,00	0,00	10 000,00	10 000,00	6 929,00	0,00	0,00	602 547,00	602 547,00	602 547,00	0,00
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310 600,00	1 310 600,00	1 310 600,00	1 310 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 651,00	98 651,00	98 651,00	98 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 600,00	239 600,00	239 600,00	239 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 400,00	34 400,00	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 929,00	6 929,00	6 929,00	6 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróżne służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 532,00	435 532,00	435 532,00	0,00
		6059	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 015,00	167 015,00	167 015,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 788,46	49 788,46	49 788,46	49 788,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 188,46	21 188,46	21 188,46	21 188,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe budżetowych,	z tego:		Wydanki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydanki na zakupy akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsluga długu
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
75095			Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	963,00	963,00	963,00	0,00	963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	963,00	963,00	963,00	0,00	963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	963,00	963,00	963,00	0,00	963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	169 308,00	129 308,00	112 808,00	50 000,00	62 808,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochronne strażne pożarne	169 308,00	129 308,00	112 808,00	50 000,00	62 808,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zarobkowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	608,00	608,00	608,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:					Wydanki na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:		
							Wydanki bieżące	wydatki z tytułu realizacji zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8090		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75816		Rzeczny ogólny i celowe	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4810		Rezerwy	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oswiata i wychowanie	5 334 329,00	5 269 129,00	5 023 175,00	4 108 027,00	915 148,00	0,00	245 954,00	0,00	0,00	0,00	65 200,00	65 200,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	2 500 993,00	2 435 793,00	2 310 561,00	1 888 421,00	422 140,00	0,00	125 232,00	0,00	0,00	0,00	65 200,00	65 200,00	0,00	0,00	
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 232,00	125 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 412 622,00	1 412 622,00	1 412 622,00	1 412 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 439,00	129 439,00	129 439,00	129 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	287 842,00	287 842,00	287 842,00	287 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	40 518,00	40 518,00	40 518,00	40 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	174 994,00	174 994,00	174 994,00	174 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 798,00	4 798,00	4 798,00	4 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	21 065,00	21 065,00	21 065,00	21 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 340,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	40 316,00	40 316,00	40 316,00	40 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 140,00	6 140,00	6 140,00	6 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróż służbowe krajowe	1 820,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 667,00	91 667,00	91 667,00	91 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
	6060		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	
	80104		Przebieżki	675 397,00	675 397,00	653 851,00	551 874,00	101 977,00	0,00	21 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 546,00	21 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 962,00	408 962,00	408 962,00	408 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydajki bieżące	Wydajki jednorazowe budżetowych,	z tego:		Wydajki na świadczenia na rzecz jednostek organizacyjnych;	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydajki majątkowe	z tego:				
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;						dotacje na zadania bieżące	10	11	12	13
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 688,00	30 688,00	30 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 337,00	98 337,00	98 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 887,00	13 887,00	13 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 699,00	13 699,00	13 699,00	0,00	13 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 108,00	4 108,00	4 108,00	0,00	4 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 703,00	3 703,00	3 703,00	0,00	3 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	535,00	535,00	535,00	0,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 520,00	4 520,00	4 520,00	0,00	4 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 412,00	25 412,00	25 412,00	0,00	25 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	1 314 603,00	1 314 603,00	1 314 603,00	1 133 056,00	101 755,00	0,00	79 792,00	79 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 792,00	79 792,00	79 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 340,00	858 340,00	858 340,00	858 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 793,00	76 793,00	76 793,00	76 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 583,00	173 583,00	173 583,00	173 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 340,00	24 340,00	24 340,00	24 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 723,00	6 723,00	6 723,00	6 723,00	0,00	6 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 357,00	3 357,00	3 357,00	3 357,00	0,00	3 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 585,00	15 585,00	15 585,00	15 585,00	0,00	15 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	912,00	912,00	912,00	912,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 648,00	7 648,00	7 648,00	7 648,00	0,00	7 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 430,00	58 430,00	58 430,00	58 430,00	0,00	58 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	178 000,00	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 776,00	26 776,00	26 776,00	26 776,00	0,00	26 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,		Wynagrodzenia i składki od nich należane		Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
						7	8	9	10	11	12								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 576,00	8 576,00	8 576,00	0,00	8 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	638 560,00	638 560,00	619 176,00	534 675,00	84 500,00	0,00	19 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 384,00	19 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 380,00	430 380,00	430 380,00	430 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	36 620,00	36 620,00	36 620,00	36 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 921,00	56 921,00	56 921,00	56 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 755,00	10 755,00	10 755,00	10 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	60 000,00	60 000,00	59 700,00	17 150,00	42 550,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	5 350,00	9 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przezwabianie alkoholizmowi	40 000,00	40 000,00	38 700,00	11 800,00	27 900,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rezerwa	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	Z tego:										Wydajki majątkowe	Z tego:		
						Wydajki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki inwestycyjne		w tym:		
								Wydajki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4220	Zakup środków żywności	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróż służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85195			Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85202			Pomoc społeczna	1 387 408,00	1 387 408,00	860 956,00	460 036,00	400 360,00	0,00	526 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Domy pomocy społecznej	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85203			Ośrodki wsparcia	20 160,00	20 160,00	20 160,00	0,00	20 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 160,00	20 160,00	20 160,00	0,00	20 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby ubezpieczone w zakładach w centrum integracji społecznej.	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182 700,00	182 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	181 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215			Dotądki mieszkaniowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216			Zasłki stałe	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	541 792,00	541 792,00	538 812,00	451 336,00	87 476,00	0,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 980,00	2 980,00	2 980,00	0,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	Z tego:										Wydajki majątkowe			Z tego:		
						Wydajki jednostek budżetowych, realizowane	Wydajki związane z realizacją statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								z tytułu świadczeń	z tytułu świadczeń			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 376,00	350 376,00	350 376,00	350 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	25 044,00	25 044,00	25 044,00	25 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 859,00	64 859,00	64 859,00	64 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 457,00	6 457,00	6 457,00	6 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	1 970,00	1 970,00	1 970,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	33 590,00	33 590,00	33 590,00	33 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 958,00	3 958,00	3 958,00	3 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 658,00	7 658,00	7 658,00	7 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85230			Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Pomoc w zakresie dożywiania	185 600,00	185 600,00	185 600,00	185 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	185 600,00	185 600,00	185 600,00	185 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85295			Pozostała działalność	24 456,00	24 456,00	18 624,00	7 000,00	11 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	5 832,00	5 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 316,00	6 316,00	6 316,00	6 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	9 824,00	9 824,00	9 824,00	9 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	307 368,00	307 368,00	248 640,00	187 665,00	60 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85401	Świadczenia szkolne	213 215,00	213 215,00	200 490,00	186 224,00	14 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 725,00	12 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydzielone bieżące	Wydzielone z budżetowych,			z tego:					z tego:					Wydzielone majątkowe
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 213,00	142 213,00	142 213,00	142 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	14 275,00	14 275,00	14 275,00	14 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 730,00	27 730,00	27 730,00	27 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 006,00	2 006,00	2 006,00	2 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 126,00	2 126,00	2 126,00	2 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpijny na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85404		Wzroczenie wspomaganie rozwoju dziecka	4 733,00	4 733,00	4 733,00	4 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,00	211,00	211,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 292,00	1 292,00	1 292,00	1 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85446		Do kształcenie i doskonalenie nauczycieli	1 420,00	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 420,00	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85495		Pozostała działalność	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpijny na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855																			
	85501		Rodzina	5 344 056,00	5 344 056,00	259 137,00	238 315,00	20 822,00	0,00	5 084 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Świadczenie wychowawcze	3 336 000,00	3 336 000,00	49 840,00	45 694,00	4 146,00	0,00	3 285 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 285 960,00	3 285 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	35 964,00	35 964,00	35 964,00	35 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 142,00	2 142,00	2 142,00	2 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 654,00	6 654,00	6 654,00	6 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	934,00	934,00	934,00	934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydadki majątkowe			Z tego:					
					Wydadki bieżące			z tego:			dotacje na zadania bieżące				Wydadki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydadki i zakupy inwestycyjne			w tym:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 518,00	1 518,00	1 518,00	0,00	1 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	778,00	778,00	778,00	0,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85502			Świadczenia roczne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 952 700,00	1 952 700,00	1 548 581,00	152 759,00	1 822,00	1 822,00	1 798 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	1 798 119,00	1 798 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 165,00	43 165,00	43 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 169,00	4 169,00	4 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 265,00	104 265,00	104 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 822,00	1 822,00	1 822,00	0,00	1 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85504			Wspieranie rodziny	49 356,00	49 356,00	48 716,00	39 852,00	8 854,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydadki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 942,00	31 942,00	31 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 805,00	5 805,00	5 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	815,00	815,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512,00	512,00	512,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	442,00	442,00	442,00	0,00	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 429,00	2 429,00	2 429,00	0,00	2 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	921,00	921,00	921,00	0,00	921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85508			Rodziny zastępcze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 036 900,00	624 900,00	623 900,00	52 950,00	570 950,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00					
		90002	Gospodarka odpadami	450 000,00	450 000,00	449 000,00	46 150,00	402 850,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydanki bieżące	Wydanki związane z realizacją zadań, zadań, zadań,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z programów budżetowych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań, zadań, zadań,							inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92109		4														
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 308 536,00	643 462,00	0,00	0,00	0,00	643 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 074,00	665 074,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	643 462,00	643 462,00	0,00	0,00	0,00	643 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 502,00	443 502,00	0,00	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 572,00	221 572,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	72 702,71	60 702,71	60 702,71	3 760,00	56 922,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 922,71	31 922,71	31 922,71	0,00	31 922,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	925	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
			Kultura fizyczna	1 208 386,99	398 694,69	357 194,69	206 100,00	151 094,69	40 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	809 692,30	809 692,30	0,00	0,00
			Obiekty sportowe	1 098 935,00	307 650,00	306 150,00	194 700,00	111 450,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	791 285,00	791 285,00	0,00	0,00
	92601	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 700,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4430		Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	776 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 285,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	69 451,99	51 044,69	51 044,69	11 400,00	39 644,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 407,30	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 644,69	19 644,69	19 644,69	0,00	19 644,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 407,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 407,30	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	22 544 159,70	17 554 179,90	10 464 320,90	7 104 457,09	3 389 863,61	6 667 762,00	6 073 110,00	29 987,00	0,00	300 000,00	4 989 979,60	4 989 979,60	2 295 085,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne w 2018 roku

Załącznik Nr 3 do projektu
 Uchwały Nr
 Rady Gminy Zbiczno
 z dnia

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							
						Rok budżetowy 2018 (8+9+10+11+12)	7	8	9	10	11	12	
					6								
1.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w centrum wsi Zbiczno (2018)	220.000,00	220.000,00	44.000,00	176.000,00					
2.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zbiczno (2013-2021)	2.060.286,39	220.471,09	120.471,09		100.000,00				
3.	050	05095	6057 6059	Zagospodarowanie centrum wsi Najmowo poprzez budowę obiektu pn. Osada rybacka Najmowo (2017-2018)	274.648,00	252.548,00	37.883,00						214.665,00
4.	600	60016	6050	Budowa chodników na terenie gminy (2018)	12.000,00	12.000,00	12.000,00						
5.	600	60016	6050	Budowa parkingu w miejscowości Lipowiec (2018)	30.688,93	30.688,93	30.688,93						
6.	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Zbicznie (2018)	30.000,00	30.000,00	30.000,00						
7.	600	60016	6050	Przebudowa ciągów wewnątrzkomunikacyjnych w miejscowości Grzmięca (2017-2018)	40.933,80	32.287,52	32.287,52						
8.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 080204C w miejscowości Sumówko (2018-2020)	450.000,00	250.000,00	10.000,00		200.000,00				

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						
						Rok budżetowy 2018 (8+9+10+11+12)	dochody własne jest	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania		środki pochodzące z innych źródeł	środki z Unii Europejskiej
									obligacje komunalne	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
9.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 080251C i nr 080202C w miejscowości Zbiczno (2016-2020)	725.380,00	180.000,00	80.000,00		100.000,00			
10.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 080260C w miejscowości Zbiczno (2016-2019)	168.831,00	50.000,00	50.000,00					
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Sumowo (2018)	40.000,00	40.000,00	40.000,00					
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 080214C w miejscowości Żmijewko (2018)	255.554,96	255.554,96	55.554,96		200.000,00			
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w kierunku kościoła w Pokrzydowie (2018)	35.000,00	35.000,00	35.000,00					
14.	600	60016	6057 6059	Przebudowa części drogi gminnej nr 080243C w miejscowości Pokrzydowo (2017-2018)*	417.792,00	411.792,00	74.792,00		200.000,00			137.000,00
15.	700	70005	6057 6059	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Pokrzydowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2018)	176.500,00	176.500,00	26.500,00					150.000,00
16.	720	72095	6057 6059	Projekt „Infostada Kujaw i Pomorza 2.0” (2018-2020)*	247.468,56	186.624,00	27.993,60					158.630,40
17.	750	75023	6057 6059	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Zbicznie (2016-2018)	627.547,00	602.547,00	167.015,00					435.532,00
18.	754	75412	6060	Zakup silnika do łodzi dla OSP Pokrzydowo (2018)	40.000,00	40.000,00	40.000,00					

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki									
						Rok budżetowy 2018 (8+9+10+11+12)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	obligacje komunalne	środki pochodzące z innych źródeł	środki z Unii Europejskiej				
												7	8	9	10
19.	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola w Zespole Szkół w Pokrzydowie (2018)	60.000,00	60.000,00									
20.	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół w Zbiczynie (2018)	5.200,00	5.200,00									
21.	900	90095	6060	Zakup koparko-ładowarki (2018)	400.000,00	400.000,00	320.000,00								
22.	900	90095	6060	Zakup wiat na przystanki autobusowe (2018)	12.000,00	12.000,00									
23.	921	92109	6057 6059	Kompleksowa modernizacja energetyczna świetlicy GOK SiR w Pokrzydowie (2017-2018)*	691.074,00	665.074,00	221.572,00								443.502,00
24.	921	92195	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Sumówku (2018-2020)	212.000,00	12.000,00	12.000,00								
25.	926	92601	6050	Budowa kompleksu boisk sportowych ogólnodostępnych w miejscowości Ciche (2016-2018)*	523.825,00	427.791,00	84.581,00	200.000,00							
26.	926	92601	6050	Budowa kompleksu boisk sportowych ogólnodostępnych w miejscowości Najmowo (2017-2018)*	355.194,00	346.494,00	186.952,00								
27.	926	92601	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Pokrzydowo (2018-2019)	202.000,00	2.000,00	2.000,00								

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					
						Rok budżetowy 2018 (8+9+10+11+12)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	obligacje komunalne	środki pochodzące z innych źródeł	środki z Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.	926	92601	6060	Zakup wiat na boiska sportowe (2018)	15.000,00	15.000,00	15.000,00				
29.	926	92695	6060	Doposażenie "Słonecznego skwerku" w Zbiczynie w certyfikowane zabawki i urządzenia siłowni plenerowej (2018)	12.000,00	12.000,00	12.000,00				
30.	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Pokrzydowie w certyfikowane zabawki (2018)	6.407,30	6.407,30	6.407,30				
Ogółem					8.147.330,94	4.989.979,80	1.611.898,40	496.000,00	1.000.000,00	342.752,00	1.539.329,40

* Inwestycja będzie realizowana po pozyskaniu środków z UE bądź z innych źródeł

** Wpisać odpowiednio źródła finansowania

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, MSiR, UKFIS itp.)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła – np. środki z WFOSiGW, wpłaty ludności itp.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Załącznik Nr 4 do projektu
Uchwały Nr
Rady Gminy Zbiczno
z dnia

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 767 459,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 500 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	771 459,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	496 000,00
Rozchody ogółem:			1 271 459,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	495 851,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	700 000,00
3	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	75 608,00

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 5 do projektu Uchwały Nr Rady Gminy Zbiczno z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	53 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 100,00
751		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	53 100,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	963,00
852			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	963,00
		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	963,00
855			Pomoc społeczna	25 000,00
			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.	19 000,00
85501		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	19 000,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
85502		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	6 000,00
			Rodzina	5 288 700,00
85502			Świadczenie wychowawcze	3 336 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 336 000,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 952 700,00
		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	1 952 700,00
Razem:				5 367 763,00

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 6 do projektu Uchwały Nr Rady Gminy Zbiczno z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	53 100,00
			Urzędy wojewódzkie	53 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 951,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	995,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 076,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 428,00
		751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
852	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	963,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	963,00
			Pomoc społeczna	25 000,00
		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.	19 000,00
855	85501	85228	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
			Rodzina	5 288 700,00
			Świadczenie wychowawcze	3 336 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 285 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 964,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 142,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 654,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	934,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00		

4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 518,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	778,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 952 700,00
3110	Świadczenia społeczne	1 798 119,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 165,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 169,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 265,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 160,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 822,00
Razem:		5 367 763,00

**Dochody budżetu państwa
z tytułu realizacji zadań zleconych gminie**

Załącznik Nr 7 do projektu
Uchwały Nr
Rady Gminy Zbiczno
z dnia

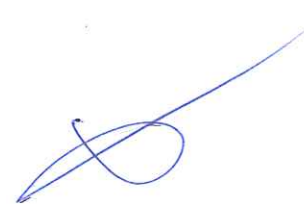
Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2018 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
852			Pomoc społeczna	3.000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.000,00
		0830	Wpływy z usług	3.000,00
855			Rodzina	16.000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16.000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	16.000,00
Ogółem				19.400,00



Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
wykonywanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej

Załącznik Nr 8 do projektu
 Uchwały Nr
 Rady Gminy Zbiczno
 z dnia

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2018 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
Dochody				
710			Działalność usługowa	500,00
	71035		Cmentarze	500,00
		2020	Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie miejsc pamięci narodowej	500,00
Razem dochody				500,00
Wydatki				
710			Działalność usługowa	500,00
	71035		Cmentarze	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
Razem wydatki				500,00



Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
(umów) z jednostkami samorządu terytorialnego

Załącznik Nr 9 do projektu
 Uchwały Nr
 Rady Gminy Zbiczno
 z dnia

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2018 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
Wydatki				
852			Pomoc społeczna	6.132,00
	85295		Pozostała działalność – prace społecznie użyteczne	6.132,00
		3110	Świadczenia społeczne	5.832,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
Razem wydatki				6.132,00

Dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe

Załącznik Nr 10 do projektu
Uchwały Nr
Rady Gminy Zbiczno
z dnia

Dotacje podmiotowe

I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2018 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	643.462,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	643.462,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Zbicznie	643.462,00
Ogółem				643.462,00

Dotacje celowe

I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2018 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	3.000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3.000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000,00
851			Ochrona zdrowia	300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00
Razem wydatki				3.300,00



II. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2018 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
926			Kultura fizyczna	40.000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40.000,00
Razem wydatki				40.000,00



Plan finansowy Zakładu Usług Komunalnych w Zbicznie

Załącznik Nr 11 do projektu
 Uchwały Nr
 Rady Gminy Zbiczno
 z dnia

Jednostka: Zakład Usług Komunalnych

			Stan środków obrotowych na początek roku	33 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 600,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	33 600,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	34 470,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 470,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	34 470,00
			Przychody	1 636 099,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 636 099,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 636 099,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0830	Wpływy z usług	1 633 399,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00
			Koszty	1 635 229,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 635 229,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 635 229,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 566,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 359,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 617,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 397,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 863,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 163,00
		4260	Zakup energii	206 882,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 087,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	393 454,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 701,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 290,00
		4430	Różne opłaty i składki	54 651,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 128,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 550,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	19 311,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00

Zestawienie wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok

Załącznik Nr 12 do projektu
 Uchwały Nr
 Rady Gminy Zbiczno
 z dnia

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota przynajmniej	Dział 010		Dział 600		Dział 700		Dział 750		Dział 754		Dział 921			Dział 926				
			rozdz. 01010	rozdz. 01010	rozdz. 60016	rozdz. 70005	rozdz. 75075	rozdz. 75412	rozdz. 90095	rozdz. 92195			rozdz. 92601	rozdz. 92695						
			\$ 6050	\$ 4170	\$ 4270	\$ 6050	\$ 4210	\$ 4300	\$ 4210	\$ 4300	\$ 4210	\$ 4210	\$ 4210	\$ 4220	\$ 4270	\$ 6050	\$ 6050	\$ 4170	\$ 4210	\$ 6060
1.	Brzezinki	20 471,09	17 471,09	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2.	Ciche	30 994,69	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	1 000,00	994,69	0,00
3.	Czysteblota	10 523,60	0,00	0,00	10 523,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Gaj-Grzmieca	14 287,52	0,00	0,00	2 000,00	12 287,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Lipowiec	13 288,93	0,00	0,00	0,00	10 688,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	600,00	0,00
6.	Najmowo	24 772,71	3 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	16 322,71	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
7.	Pokrzydowo	38 407,30	0,00	0,00	20 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 407,30
8.	Sumowo	20 355,87	0,00	0,00	13 555,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	2 200,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00
9.	Sumówko	19 434,09	0,00	1 434,09	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	300,00	0,00
10.	Zastawie	14 095,48	0,00	0,00	14 095,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zbiczno	38 407,30	0,00	0,00	0,00	10 000,00	9 000,00	1 000,00	1 807,30	600,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	12 000,00
12.	Żmijewko	15 554,96	0,00	0,00	0,00	5 554,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		260 593,54	20 471,09	1 434,09	93 374,95	50 531,41	9 000,00	1 000,00	1 807,30	600,00	2 500,00	2 600,00	16 922,71	1 000,00	5 000,00	6 000,00	19 000,00	5 300,00	5 644,69	18 407,30