

UCHWAŁA Nr
Rady Gminy Trzebielino
z dnia

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Trzebielino na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 roku poz.1875) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz 3-5, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2018 w łącznej wysokości 16.684.381,25
2. Ustala się dochody bieżące w kwocie 16.377.102,14
3. Ustala się dochody majątkowe w kwocie 307.279,11
4. Plan dochodów przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2018 w łącznej wysokości 20.499.694,25
2. Ustala się wydatki bieżące w kwocie 15.983.898,25
W tym:
 - a) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.761.998 zł
 - b) Wydatki na realizację zadań statutowych – 2.775.561 zł,
 - c) Dotacje na zadania bieżące – 851.306,00
 - d) Wydatki na obsługę długu – 40.000,00
 - e) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.163.169 zł,
 - f) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 391.864,25
3. Ustala się wydatki majątkowe w kwocie 4.515.796,00
4. Plan wydatków przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.
5. Plan zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3

Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 3.815.313 zł który pokryty zostanie przychodami z:

1. Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającego z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 234.000 zł,
2. zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.581.313 zł w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.892.818 zł i na finansowanie zadań realizowanych przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.688.495 zł.

§ 4

1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.131.313 zł,
2. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 316.000 zł.
3. Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy przedstawia załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5

Tworzy się rezerwę budżetu w kwocie 110.000 zł z czego:

1. Rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie – 64.000 zł,
2. Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 46.000 zł.

§ 6

1. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, w wysokości 4.430.898 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7

1. Ustala się dochody w kwocie 39.150 zł z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 39.150 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 8.400,00 zł.
4. Ustala się dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 391.100 zł oraz koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 403.500 zł.

§ 8

1. Ustala się plan dotacji podmiotowych na 2018 rok na łączną kwotę 630.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 6,
2. Ustala się plan dotacji przedmiotowych na 2017 rok na kwotę 125.056 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9

Ustala się plan dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 roku na kwotę 96.250 zł. zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10

Ustala się dla samorządowego zakładu budżetowego pn. Zakład Usług Komunalnych w Trzebielinie plan przychodów i kosztów zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 11

Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w wysokości 213.557 zł i wydatków nimi finansowanych w wysokości 213.557 zł.

§ 12

1. Ustala się dochody z korzystania ze środowiska w wysokości 12.000 zł oraz wydatki w wysokości 12.000 zł na ochronę środowiska.
2. Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska przedstawia załącznik nr 11 do uchwały.

§ 13

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 234.000 zł
2. Wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.892.818 zł
3. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.688.495 zł,

§ 14

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 234.000 zł.
2. Zaciągania pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 1.892.818 zł
3. Zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.688.495 zł

4. Dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, w tym zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych,
5. Przekazywania kierownikom jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych.

§ 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 Pomorskiego.



Uzasadnienie do budżetu Gminy Trzebielino na rok 2018

Przedłożony pod obrady Rady Gminy projekt budżetu opracowano kierując się założeniami budżetu Państwa oraz możliwościami finansowymi gminy.

Budżet gminy na 2018 rok obejmuje:

- prognozę dochodów budżetowych w kwocie 16.684.381,25 zł
- projekt wydatków budżetowych w kwocie 20.499.694,25 zł

Budżet zamyka się deficytem w wysokości – 3.815.313 zł.

Prognoza dochodów budżetowych na 2018 rok opracowana została na podstawie informacji z Ministerstwa Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017 r. która zakłada następujące wielkości:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.741.383 zł
- subwencja oświatowa - 4.201.273 zł
- część wyrównawcza - 1.986.122 zł

Subwencja ogólna ma wynieść 6.187.395 zł i w stosunku do 2017 roku wzrośnie o około 2,52% czyli o 156.208 zł z tego część oświatowa wzrośnie o 9.740 zł. Część wyrównawcza subwencji ogólnej wzrośnie o 146.468 zł.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych mają wynieść w 2018 roku 1.741.383 zł czyli wzrosną w stosunku do 2017 roku o 208.136 zł.

Wojewoda Pomorski pismem z dnia 25 października 2018 roku i Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Słupsku zawiadomili Gminę o wysokościach dotacji celowych na 2018 rok na zadania z zakresu zadań zleconych i z zakresu administracji rządowej.

Większość dotacji na zadania zlecone przeznaczona jest na pomoc społeczną w tym na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ w kwocie 2.650.000 zł, świadczenia rodzinnego – 1.700.000 zł, składki zdrowotne – 21.000 zł, usługi specjalistyczne – 4.160,00 natomiast na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano na 2018 kwotę 55.000 zł.

Dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2017 rok, uwzględniając zakładane zwiększenie stawek podatkowych na 2018 rok. Dochody z tytułu wpływów z podatku rolnego utrzymano na poziomie roku 2017 z tego względu, że średnia cena skupu żyta za 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 wyniosła 52,49 zł za 1 dt. Czyli wzrosła w stosunku do poprzedniego roku o 0,05 zł.

Podatek od środków transportowych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania z 2017 r uwzględniając zmiany stawek wprowadzonych uchwałą Rady Gminy.

Podatek leśny zaplanowano opierając się na średniej cenie sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r.

W rozdziale 75023 par. 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zaplanowano dochody z tytułu wpływu z mandatów karnych w kwocie 80.000 zł. Pomimo że Straż Gminna

została zlikwidowana nadal wystawiane są tytuły egzekucyjne i Gmina osiąga z tego tytułu wpływy.

Opłaty za gospodarowanie odpadami zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2017 rok. W przypadku pojawienia się nadwyżki dochodów z opłat nad poniesionymi wydatkami, nadwyżki te będą kumulowane w celu wykonania modernizacji składowiska opadów.

Planowane zwiększenie dochodów ogółem w 2018 roku związane jest z uzyskaniem dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 225.208 na realizację inwestycji pn. Rewitalizacja Parku w Trzebielinie i dofinansowanie w kwocie 82.071,11 na realizację wspólnej inwestycji – system powiadamiania przeciwpowodziowego.

Planowane dochody budżetowe szczegółowo przedstawione zostały w załączniku nr 1 do projektu budżetu.

Projekt wydatków budżetowych w kwocie 20.499.694,25 obejmuje:

- wydatki na zadania własne – 16.068.796,25
- wydatki na zadania zlecone – 4.430.898,00

W ramach wydatków zaplanowano:

- wydatki majątkowe – 4.515.796,00
- wydatki bieżące – 15.983.898,25

Wydatki inwestycyjne przedstawione zostały w załączniku nr 3 do projektu budżetu.

Gmina ma zamiar realizować inwestycje zarówno współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej jak też bieżące wynikające z własnej oceny istniejących potrzeb. Inwestycje przy których możliwe jest uzyskanie dofinansowania na podstawie porozumień z innymi jednostkami terytorialnymi nie uwzględniają ewentualnej pomocy jak np. wyłączenie z produkcji gruntów rolnych. Zmiany zostaną dokonane w trakcie roku budżetowego.

Na chwilę obecną złożone zostały wnioski do Urzędu Marszałkowskiego na inwestycje pn. Budowa targowiska gminnego „Mój rynek” w Trzebielinie oraz „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w miejscowości Poborowo, Cetyń gm. Trzebielino oraz przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Trzebielino” którą planuje się realizować w dwóch etapach. Gmina czeka na rozpatrzenie wniosków. Umowa na realizację zadania „Pomorskie szlaki kajakowe” będzie podpisana prawdopodobnie do końca 2017 r.

Wydatki bieżące w kwocie 15.983.898,25 zł obejmują środki przeznaczone między innymi na bieżące funkcjonowanie urzędu gminy. Wysokość tych wydatków ustalona została na poziomie przewidywanego wykonania na 2017 rok. W planie wydatków na wynagrodzenia założono wzrost wynagrodzeń o 3% w stosunku do 2017 roku, oraz wzrost płacy minimalnej do poziomu 2.100,00. Wynagrodzenie nauczycieli pozostaje na poziomie 2017 roku. Wzrost wydatków na wynagrodzenia w oświacie spowodowany jest głównie reformą edukacji i koniecznością zatrudnienia większej liczby nauczycieli.

W ramach działu 010 – Rolnictwo i leśnictwo zaplanowano wydatki:

- budowa kanalizacji w Objezierzu – prace wstępne – 10.000
- inwestycję – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w miejscowości Poborowo, Cetyń gm. Trzebielino oraz przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Trzebielino – 1.251.764,03 (środki unijne 646.209, środki własne 604.882,03)
- dotację na studnie wiercone – 6.000 zł,
- odpis na Izby Rolnicze – 8.400 zł
- wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – Remont drogi w Gumieńcu w części wydatku leżącego po stronie Gminy – 112.500 zł
- organizacja dożynek gminnych – 30.000 zł

Dział 050 – Rybolówstwo i rybactwo zaplanowano wydatki:

- inwestycję pn. Rekultywacja jeziora trzebielińskiego – 60.000 zł

Dział 600 – Transport i łączność zaplanowano wydatki:

- remonty bieżące dróg gminnych – 95.000 zł
- odśnieżanie i inne usługi – 60.000 zł
- przebudowę dróg – zgodnie z załącznikiem nr 3

Dział 630 – Turystyka zaplanowano wydatki:

- remont ścieżki rowerowej – 4.000 zł,
- budowę ścieżki Starkowo – Zielin – 90.000 zł,
- opracowanie dokumentacji budowy ścieżki Starkowo – Zielin – 11.000 zł,
- inwestycja Pomorskie szlaki kajakowe – 493.623,65 (środki unijne – 419.580,10, środki własne – 74.043,55)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wydatki:

- wypisy, wyceny, podziały w związku ze sprzedażą mienia – 14.000 zł
- kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych – 5.000 zł
- zakup działki – 20.000 zł

Dział 710 – Działalność usługowa zaplanowano wydatki:

- opracowanie planu miejscowego zagospodarowania, który będzie realizowany w latach 2018 – 2019 wydatek 2018 roku - 20.000 zł
- wydawanie decyzji o warunkach zabudowy – 32.000
- usługi geodezyjne i kartograficzne – 5.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna zaplanowano wydatki na:

- realizacja zadań zleconych – 55.000 zł,
- utrzymanie Rady Gminy – 147.877 zł,
- utrzymanie Urzędu gminy – 1.825.400 zł.

W tym: wydatki osobowe – 6.500 zł, wynagrodzenia – 1.072.800, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 82.100 zł, składki na ZUS i Fundusz Pracy – 228.000 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 21.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, badania lekarskie, opłaty pocztowe, kominiarskie, telekomunikacyjne, szkolenia, podróże służbowe, konserwacja ksero, prowizje za obsługę bankową, odpis na ZFŚS, ubezpieczenie mienia i inne – 375.000 zł,

- modernizacja budynku Urzędu Gminy – 40.000 zł,
- promocja jednostek samorządu terytorialnego – 23.000 zł,
- pozostała działalność – sołtysi diety, prowizje – 71.120 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej:

- aktualizacja rejestru wyborców – 738 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- utrzymanie OSP Trzebielino – 44.300 zł
- zakup urządzenia hydraulicznego – 18.000 zł
- realizacja zadania „System powiadamiania przeciwpożarowego” – 96.554,25 (środki unijne na podstawie porozumienia z Powiatem bytowskim – 82.071,11, środki własne – 14.483,14)

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek – 40.000 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia – dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki – 64.000 zł, oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe – 46.000 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie – łączne wydatki - 5.759.863,00

- szkoły podstawowe – wynagrodzenia, narzuty na wynagrodzenia, wydatki bieżące, dotacja na zadania bieżące - 4.336.711 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 228.920 zł w tym wydatki osobowe – 13.502,00, wynagrodzenia i narzuty – 196.088 zł dodatkowe wynagrodzenia roczne – 10.690,00, odpisy na ZFŚS – 8.640 zł.
- przedszkola – opłata za uczęszczanie dzieci z naszej gminy do placówek położonych w sąsiednich gminach – 20.500 zł.
- inne formy wychowania przedszkolnego – wynagrodzenia i narzuty – 155.136 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 16.278 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.000 zł, odpisy na ZFŚS- 12.706 zł.

- klasy gimnazjalne w szkole podstawowej – wydatki na wynagrodzenia i narzuty – 407.334 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 18.597 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 42.483 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 115.000 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 29.615 zł
- stołówki szkolone i przedszkolne – 176.976 zł w tym wynagrodzenia i narzuty – 154.066 zł, pozostałe wydatki 22.910
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach – 34.140 zł w tym wynagrodzenia i narzuty – 21.449 zł, pozostałe wydatki – 12.691 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych – 105.208 zł, w tym wynagrodzenia i narzuty – 91.583 zł, pozostałe wydatki – 13.625 zł.
- pozostała działalność – 48.259,33 w tym dotacja dla fundacji – 3.000 zł, fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli – 31.000 zł, realizacja programu Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Starkowie: wzbogacona w nowe kompetencje kadra kluczem do rozwoju nowych umiejętności uczniów – 14.259,33

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 10.250 zł kwota ta obejmuje szczepienie przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV na podstawie porozumienia z Powiatem Bytowskim przy czym wydatki z 2017 roku zostały przeniesione do 2018 roku. Zmiana uchwały odnośnie przyznanej dotacji nastąpi na sesji Rady Gminy w miesiącu grudniu.

- zwalczanie narkomani – 1.000 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi (wydatki na działalność komisji alkoholowej, wynagrodzenie psychologów, psychiatrów, prelekcje, szkolenia) – 39.150 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna łączne wydatki 1.119.768 w tym:

- utrzymanie domów pomocy społecznej – 140.000 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 44.890 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – 103.000 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 9.000 zł,
- wypłata zasiłków stałych – 176.000 zł,
- utrzymanie ośrodków pomocy społecznej – 474.445 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 6.933 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – 138.500 zł,
- prace społecznie – użyteczne UG – 27.000 zł,

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – łączne wydatki 377.604,92 dział ten obejmuje wydatki na realizację programu pn: „Idę do przedszkola przez trzebielińskie łąki i pola wokół jeziora”

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 20.000 zł, wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym

Dział 855 – Rodzina – łączne wydatki 4.497.771 zł w tym:

- świadczenie wychowawcze 500+ - 2.650.000 zł,
- świadczenia rodzinne – 1.700.000 zł,
- karta dużej rodziny – 47.000 zł,
- wspieranie rodziny- 100.771 zł,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – łączne wydatki 2.127.002,94 w tym:

- dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 12.000 zł,
- gospodarka odpadami(wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne, zakup materiałów, wywóz odpadów) – 403.500 zł,
- schroniska dla zwierząt – 12.000 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 249.700,00
- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych – 125.056 zł,
- wydatki na ochronę środowiska – 12.000 zł,
- zakup usług pozostałych 13.000 zł
- inwestycja budowa targowiska „Mój rynek” – 1.299.746,94 (środki unijne – 827.028, środki własne 472.718,94)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – łączne wydatki 630.300 zł w tym dotacja podmiotowa dla biblioteki w Trzebielinie – 630.000 zł, zakup energii – 300 zł,

Dział 926 – kultura fizyczna – łączne wydatki 445.050,83 w tym:

- utrzymanie obiektów sportowych – 29.600 zł,
- dotacja dla stowarzyszenia - 80.000 zł,
- pozostała działalność – 335.450,83 w tym:
- zakup usług i materiałów – 20.500 zł,
- budowa wiaty w Suchorzu – 50.000 zł,
- Rewitalizacja parku w Trzebielinie – 264.950,83 (środki unijne – 225.208 zł, środki własne – 39.742,83)

DOCHODY BUDŻETOWE NA 2018 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	12 000,00
			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	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 300,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 300,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	13 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
750			Administracja publiczna	161 713,00
			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	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	55 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 313,00
			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	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	84 500,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13,00
	75095		Pozostała działalność	1 400,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	738,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	738,00
			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	738,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 283 405,10
			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	1 477 372,10
			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	870 372,10
		0320	Wpływy z podatku rolnego	190 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	411 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	992 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	676 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	230 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	62 150,00
			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	11 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	39 150,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 751 383,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 741 383,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	6 195 875,00
			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	4 201 273,00
			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	4 201 273,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 986 122,00
			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	1 986 122,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 480,00
			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	8 480,00
801			Oświata i wychowanie	15 359,33
			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	14 259,33
	80101		Szkoły podstawowe	1 100,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
	80195		Pozostała działalność	14 259,33

			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	14 259,33
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 259,33
852			Pomoc społeczna	528 781,00
			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.	44 890,00
			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	21 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 890,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 000,00
			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)	43 000,00
	85216		Zasiłki stałe	176 000,00
			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)	176 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	139 140,00
			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	1 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 751,00
			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	4 500,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 160,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	91,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	90 000,00
			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)	90 000,00
	85295		Pozostała działalność	27 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	377 604,92
			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	377 604,92
	85395		Pozostała działalność	377 604,92
			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	377 604,92
		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	320 964,18
		2059	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	56 640,74
855			Rodzina	4 360 226,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 650 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 650 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 710 226,00

			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	1 700 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 226,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	403 100,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	391 100,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	390 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
			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	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 999,79
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 999,79
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 999,79
bieżące razem:				16 377 102,14
			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	391 864,25

majątkowe				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 071,11
			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	82 071,11
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
			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

		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	0,00
	75495		Pozostała działalność	82 071,11
			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	82 071,11
		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	82 071,11
926			Kultura fizyczna	225 208,00
			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	225 208,00
	92695		Pozostała działalność	225 208,00
			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	225 208,00
		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	225 208,00
majątkowe razem:				307 279,11
			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	307 279,11

Ogółem:			16 684 381,25
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	699 143,36

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydaki majątkowe			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydaki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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				
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 417 991,03	38 400,00	38 400,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 591,03	1 379 591,03	1 251 091,03	0,00				
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 267 091,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 091,03	1 267 091,03	1 251 091,03	0,00				
	6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00				
	6057		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 209,00	646 209,00	646 209,00	0,00				
	6059		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 882,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 882,03	604 882,03	604 882,03	0,00				
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00				
	01030		Izby rolnicze	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00				
	6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00				
	01095		Pozostała działalność	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				
	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				
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
050			Rybołówstwo i rybactwo	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	60 000,00	0,00				
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	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	60 000,00	0,00				
	6057		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00				
	6059		Wydaki 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	12 000,00	0,00				
600			Transport i łączność	835 329,30	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 329,30	680 329,30	0,00	0,00				
60016			Drogi publiczne gminne	835 329,30	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 329,30	680 329,30	0,00	0,00				
	4270		Zakup usług remontowych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 329,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 329,30	680 329,30	0,00	0,00				
630			Turystyka	598 623,65	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 623,65	594 623,65	493 623,65	0,00				
	63095		Pozostała działalność	598 623,65	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 623,65	594 623,65	493 623,65	0,00				
	4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe			z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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.				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	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						
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	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						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	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						
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75095			Pozostała działalność	71 120,00	71 120,00	40 100,00	40 000,00	100,00	0,00	31 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 720,00	27 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	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	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 854,25	44 300,00	34 300,00	14 000,00	20 300,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 554,25	96 554,25	0,00						
		75412	Ochronicze strażne pożarne	62 300,00	44 300,00	34 300,00	14 000,00	20 300,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

		Z tego																	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:								Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydaki jednostek budżetowych,	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			Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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		
		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		
		4260	Zakup energii	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		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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		
		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		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	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		
		6059	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	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		
		6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00		
	75495		Pozostała działalność	96 554,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 554,25	96 554,25	96 554,25	0,00		
		6057	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 071,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 071,11	82 071,11	82 071,11	0,00		
		6059	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 483,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 483,14	14 483,14	14 483,14	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	5 759 863,33	5 759 863,33	5 478 448,00	4 730 235,00	748 213,00	6 000,00	261 156,00	14 259,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Školy podstawowe	4 336 711,00	4 336 711,00	4 130 233,00	3 623 651,00	506 582,00	3 000,00	203 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	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		
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203 478,00	203 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 811 886,00	2 811 886,00	2 811 886,00	2 811 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 417,00	180 417,00	180 417,00	180 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Škalki na ubezpieczenia społeczne	550 707,00	550 707,00	550 707,00	550 707,00	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:			
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 005,00	78 005,00	78 005,00	78 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 636,00	2 636,00	2 636,00	2 636,00	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	144 791,00	144 791,00	144 791,00	0,00	144 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 322,00	6 322,00	6 322,00	0,00	6 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	49 373,00	49 373,00	49 373,00	0,00	49 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	102 050,00	102 050,00	102 050,00	0,00	102 050,00	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	11 499,00	11 499,00	11 499,00	0,00	11 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 776,00	5 776,00	5 776,00	0,00	5 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 340,00	7 340,00	7 340,00	0,00	7 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 501,00	168 501,00	168 501,00	0,00	168 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	228 920,00	228 920,00	215 418,00	206 778,00	8 640,00	0,00	13 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 502,00	13 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 905,00	159 905,00	159 905,00	159 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 690,00	10 690,00	10 690,00	10 690,00	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	31 683,00	31 683,00	31 683,00	31 683,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	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	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	196 120,00	196 120,00	179 842,00	167 136,00	12 706,00	0,00	16 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 278,00	16 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 554,00	114 554,00	114 554,00	114 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 575,00	35 575,00	35 575,00	35 575,00	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	5 007,00	5 007,00	5 007,00	5 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:					z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	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
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	105 208,00	105 208,00	100 218,00	96 338,00	3 880,00	0,00	4 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 990,00	4 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 979,00	74 979,00	74 979,00	74 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 755,00	4 755,00	4 755,00	4 755,00	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	14 533,00	14 533,00	14 533,00	14 533,00	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	2 071,00	2 071,00	2 071,00	2 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	48 259,33	48 259,33	31 000,00	0,00	31 000,00	3 000,00	0,00	14 259,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 000,00	3 000,00	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
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	11 259,33	11 259,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 259,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	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
851			Ochrona zdrowia	50 400,00	50 400,00	39 100,00	17 065,00	22 035,00	10 250,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149			Programy polityki zdrowotnej	10 250,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 250,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	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
		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
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 150,00	39 150,00	38 100,00	17 065,00	21 035,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,00	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 450,00	16 450,00	16 450,00	16 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	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
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9	10					11						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		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					
		4300	Zakup usług pozostałych	11 035,00	11 035,00	11 035,00	0,00	11 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
852			Pomoc społeczna	1 119 768,00	1 119 768,00	687 418,00	351 151,00	336 267,00	0,00	432 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85202		Domy pomocy społecznej	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, inne niż świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	44 890,00	44 890,00	44 890,00	0,00	44 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 890,00	44 890,00	44 890,00	0,00	44 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85215	Dodatki mieszkaniowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85216	Zasiłki stałe	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	474 445,00	474 445,00	470 595,00	344 218,00	126 377,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 118,00	259 118,00	259 118,00	259 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 272,00	25 272,00	25 272,00	25 272,00	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	51 360,00	51 360,00	51 360,00	51 360,00	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	6 968,00	6 968,00	6 968,00	6 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	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					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	90 127,00	90 127,00	90 127,00	0,00	90 127,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	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					
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 530,00	8 530,00	8 530,00	0,00	8 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	inwestycyjne	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	z tego:	z tego:									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 700 000,00	1 700 000,00	50 800,00	46 882,00	4 118,00	0,00	1 649 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 649 000,00	1 649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 732,00	2 732,00	2 732,00	2 732,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 618,00	2 618,00	2 618,00	0,00	2 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	100 771,00	100 771,00	100 371,00	45 581,00	54 790,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 831,00	6 831,00	6 831,00	6 831,00	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	930,00	930,00	930,00	930,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	1 190,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 127 002,94	815 256,00	680 200,00	15 000,00	675 200,00	125 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 746,94	1 311 746,94	1 299 746,94	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	0,00	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
90002			Gospodarka odpadami	403 500,00	403 500,00	403 500,00	15 000,00	388 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	0,00

Z tego																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	387 000,00	387 000,00	387 000,00	0,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	249 700,00	249 700,00	249 700,00	0,00	249 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	89 700,00	89 700,00	89 700,00	0,00	89 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	125 056,00	125 056,00	125 056,00	0,00	0,00	125 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	125 056,00	125 056,00	12 000,00	0,00	0,00	125 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	12 000,00	2 000,00	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	
		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	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	
	90095		Pozostała działalność	1 312 746,94	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 746,94	1 299 746,94	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	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	827 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 028,00	827 028,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 718,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 718,94	472 718,94	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	630 300,00	630 300,00	300,00	0,00	300,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	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	
		4260	Zakup energii	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	
	92116		Biblioteki	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	445 050,83	130 100,00	50 100,00	0,00	50 100,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 950,83	314 950,83	264 950,83	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	29 600,00	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	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	
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	335 450,83	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 950,83	264 950,83	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 208,00	225 208,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 742,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 742,83	39 742,83	0,00	0,00
			Wydatki razem:	20 499 694,25	15 983 898,25	9 537 559,00	6 761 998,00	2 775 561,00	851 306,00	5 163 169,00	391 864,25	0,00	40 000,00	4 515 796,00	4 515 796,00	3 465 966,70	0,00	0,00

Załącznik nr 3

Do Uchwały Rady Gminy Trzebielino

Nr

z dnia

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2018 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Rok budżetowy 2018	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Z tego Środki poch. Z innych źródeł	Z tego Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w miejscowości Poborowo, Cetyń gm. Trzebielino oraz przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Trzebielino	3.514.773,03	1.251.091,03		1.251.091,03			Gmina Trzebielino
2.	010	01010	Budowa kanalizacji Objezierze – prace wstępne	10.000,00	10.000,00	10.000				Gmina Trzebielino

3.	010	01010	Dotacja celowa na studnie wiercone	6.000,00	6.000,00	6.000				Gmina Trzebielino
4.	010	01042	Remont drogi w Gumieńcu - wyłączenie z gruntów rolniczego użytkowania	112.500,00	112.500,00		112.500			Gmina Trzebielino
5.	050	05011	Rekultywacja jeziora Trzebielińskiego	326.925,00	60.000,00	12.000		48.000		Gmina Trzebielino
6.	600	60016	Przebudowa mostu w Gumieńcu – dokumentacja projektowa	25.000,00	25.000,00	25.000				Gmina Trzebielino
7.	600	60016	Przebudowa drogi Dolno - Głównik	544.742,00	544.742,00	120.390,62	424.351,38			Gmina Trzebielino
8.	600	60016	Przebudowa drogi Moczydło	60.000,00	60.000,00	60.000				Gmina Trzebielino
9.	600	60016	Przebudowa kanalizacji teletechnicznej w drodze gminnej w Trzebielinie	30.626,30	30.626,30	30.626,30				Gmina Trzebielino
10.	600	60016	Opracowanie dokumentacji proj. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gumieniec”	6.000,00	6.000,00	6.000,00				Gmina Trzebielino
11.	600	60016	Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi w Cetyniu	13.961,00	13.961,00	13.961				Gmina Trzebielino
12.	630	63095	Pomorskie szlaki kajakowe	493.623,65	493.623,65		493.623,65			Gmina Trzebielino
13.	630	63095	Opracowanie dokumentacji budowy ścieżki Starkowo - Zielin	11.000,00	11.000,00	11.000,00				Gmina Trzebielino
14.	630	63095	Budowa ścieżki Starkowo – Zielin	90.000,00	90.000,00	90.000,00				Gmina Trzebielino
15.	700	70005	Zakup działki Toczec	20.000,00	20.000,00	20.000				Gmina Trzebielino
16.	750	75023	Modernizacja budynku Gminy	40.000,00	40.000,00	40.000,00				Gmina Trzebielino

17.	754	75412	Zakup urządzenia hydraulicznego	18.000	18.000	18.000				Gmina Trzebielino
18.	754	75495	System powiadamiania przeciwpowodziowego	96.554,25	96.554,25	14.483,14			82.071,11	Porozumienie - Powiat bytowski
19.	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	12.000,00	12.000,00	12.000				Gmina Trzebielino
20.	900	90095	Budowa targowiska „Mój rynek”	1.299.746,94	1.299.746,94			1.299.746,94		Gmina Trzebielino
21.	926	92695	Budowa wiaty w Suchorzu	50.000,00	50.000,00	50.000				Gmina Trzebielino
22.	926	92695	Rewitalizacja parku w Trzebielinie	264.950,83	264.950,83	39.742,83			225.208,00	Gmina Trzebielino
			Razem	7.046.403,00	4.515.796,00	579.203,89		3.581.313 W tym wyprzedzaj ące finansowani e 1.892.818	355.279,11	

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 131 313,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 892 818,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	550 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 688 495,00
Rozchody ogółem:			316 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	316 000,00

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH NA 2018 ROK - DOCHODY

Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	55 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	738,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	738,00
		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	738,00
852			Pomoc społeczna	25 160,00
	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	21 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 160,00
855		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 160,00
			Rodzina	4 350 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 650 000,00
		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	2 650 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 700 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700 000,00
Razem:				4 430 898,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE W 2018 ROKU

Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	55 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	738,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	738,00
		4300	Zakup usług pozostałych	738,00
852			Pomoc społeczna	25 160,00
	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	21 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 160,00
855		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 160,00
			Rodzina	4 350 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 650 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 606 616,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 502,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	882,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 700 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 649 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 732,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych		2 618,00
			Razem:	4 430 898,00

Załącznik nr 6

Do Uchwały Rady Gminy Trzebielino

Nr

z dnia

DOTACJE PODMIOTOWE na 2018 rok

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka w Trzebielinie	630.000
				OGÓŁEM	630.000

Załącznik nr 7

Do Uchwały Rady Gminy Trzebielino

Nr

z dnia

DOTACJE PRZEDMIOTOWE na 2018 rok

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	900	90017	2650	Zakład Usług Komunalnych w Trzebielinie	125.056,00
				OGÓŁEM	125.056,00

Załącznik nr 8

Do Uchwały Rady Gminy Trzebielino

Nr

z dnia

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i
nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 roku**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
A. Jednostki sektora finansów publicznych					
1.	801	80101	2310	Dotacja na naukę religii innych wyznań	3.000,00
2.	851	85149	2320	Dotacja celowa dla jst w ramach porozumień na szczepienie przeciw brodawczakowi (HPV)	10.250,00
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
2.	801	80195	2810	Dotacja celowa dla fundacji realizująca program edukacyjno-kulturalny	3.000,00
4.	926	92605	2820	Przeprowadzenie sportu masowego na terenie gminy	80.000,00
				OGÓŁEM	96.250,00

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2018 ROK

Załącznik nr 9 do uchwały Rady Gminy Trzebielino nr z dnia 28.12.2017 r.

Jednostka: Zakład Usług Komunalnych

			Stan środków obrotowych na początek roku	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	10 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	10 000,00
			Przychody	988 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	988 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	988 000,00
			Koszty	988 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	988 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	988 000,00

PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH NA 2018 ROK

Załącznik nr 10 do Uchwały Rady Gminy Trzebielino nr z dnia 28.12.2017 r.

Jednostka: Trzebielino

			Dochody	213 557,00
801			Oświata i wychowanie	213 557,00
	80101		Szkoły podstawowe	213 140,00
	80110		Gimnazja	417,00
			Wydatki	213 557,00
801			Oświata i wychowanie	213 557,00
	80101		Szkoły podstawowe	213 097,00
	80110		Gimnazja	460,00

Załącznik nr 11

Do Uchwały Rady Gminy Trzebielino

Nr

z dnia

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
na 2018 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018
DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar z korzystania ze środowiska	12.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	12.000
WYDATKI				
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	12.000
	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000
			Razem	12.000