

Projekt

z dnia 4 grudnia 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY GOSTYCYN**

z dnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn 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 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art.212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236,art. 237,art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2017r., poz. 2077)

**Rada Gminy
uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Dochody budżetu Gminy ogółem w wysokości 22 305 052,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- | | |
|-------------------|------------------|
| 1) dochody własne | 6 249 221,13 zł, |
| 2) dotacje celowe | 6 263 822,00 zł, |
| 3) subwencje | 8 884 247,00 zł, |
| 4) środki z UE | 907 762,43 zł. |

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące | 21 247 290,13 zł, |
| 2) dochody majątkowe | 1 057 762,43 zł. |

§ 2. 1. Wydatki budżetu Gminy w wysokości 22 805 052,56 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- | | |
|---|--------------------------|
| 1) wydatki majątkowe | 2 781 189,50 zł, |
| 2) wydatki bieżące | 20 023 863,06 zł, w tym: |
| a) wynagrodzenia i pochodne | 7 904 270,00 zł, |
| b) dotacje | 1 084 844,00 zł, |
| c) obsługa długu publicznego | 167 000,00 zł, |
| d) wydatki przypadające do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 77 354,87 zł. |

2. Plan inwestycyjny na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Deficyt budżetowy w wysokości 500 000,00 zł zostanie pokryty kredytem na rynku krajowym.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 1 224 328,96 zł, rozchody w wysokości 724 328,96 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- | |
|--|
| 1) ogólną w wysokości 30 000,00 zł, |
| 2) rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 60 000,00 zł. |

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie **80 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **66 490,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **13 510,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Planowane dotacje udzielone z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Plan wykorzystania środków pochodzących z opłat i kar za ochronę środowiska zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **500 000,00 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **500 000,00 zł**,
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w postaci kredytów i pożyczek w wysokości **724 328,96 zł**,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **907 762,43 zł**.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **500 000,00 zł**,
- 2) zaciągnięcie kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości **500 000,00 zł**,
- 3) zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w postaci kredytów i pożyczek w wysokości **724 328,96 zł**,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **907 762,43 zł**,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przenoszeniu planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych w ramach działu,
- 6) lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 13. Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu Gminy:

- zwroty wydatków poniesionych w roku bieżącym przyjmuje się na zmniejszenie wydatków.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

PLANOWANE DOCHODY GMINY NA 2018 ROK

Załącznik NR 1 do Uchwały RG NR z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	527 297,08
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	527 297,08
		0830	Wpływy z usług	1 200,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	526 097,08
020			Leśnictwo	4 200,00
	02001		Gospodarka leśna	4 200,00
		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	4 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	340 411,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 411,63
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 184,00
		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	117 772,56
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	116 255,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	65 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 600,00
		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)	52 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 100,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 742,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 742,00
		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	1 742,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 969 959,50
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	806 134,50
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	469 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	214 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	107 381,50
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 098,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 428 567,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	542 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	686 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 564,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 688,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	885,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	154 630,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 636 258,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 631 258,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00
758			Różne rozliczenia	8 884 247,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 102 118,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 102 118,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 696 167,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 696 167,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	85 962,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	85 962,00
801			Oświata i wychowanie	371 010,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 210,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 210,00
	80104		Przedszkola	93 800,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 230,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 570,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	182 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	112 000,00
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
852			Pomoc społeczna	768 365,35
	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
		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	24 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 000,00
85216		Zasiłki stałe	86 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 700,00
	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	3 000,00
	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	5 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	95 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00
85295		Pozostała działalność	381 665
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	381 665,35
855		Rodzina	5 810 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 492 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	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	3 485 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 217 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		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	2 211 000,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	101 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	72 000,00
		0830	Wpływy z usług	29 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	548 120,00
	90002		Gospodarka odpadami	533 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	530 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	120,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	120,00
926			Kultura fizyczna	12 000,00
	92601		Obiekty sportowe	12 000,00
		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	12 000,00
Razem:				22 305 052,56

PLANOWANE WYDATKI GMINY NA 2018 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały RG Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	986 707,49
	01008		Melioracje wodne	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	908 266,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 097,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 169,21
	01030		Izby rolnicze	20 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	13 419,20
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	13 419,20
	01095		Pozostała działalność	30 022,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 322,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00
600			Transport i łączność	449 684,00
	60016		Drogi publiczne gminne	449 684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 184,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 000,00
630			Turystyka	17 900,00
	63095		Pozostała działalność	17 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	343 707,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	343 707,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 471,54
		4260	Zakup energii	95 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 990,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 446,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500,00

710			Działalność usługowa	36 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	34 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00
	71035		Cmentarze	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
750			Administracja publiczna	2 458 215,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 478,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 066,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 920,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 724 920,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 043 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 970,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 250,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	305 319,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 122,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 878,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 510,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 360,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 206,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 090,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 823,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	869,00
	4430	Różne opłaty i składki	438,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 838,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 960,00
75095		Pozostała działalność	266 456,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 822,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 944,20
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 742,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 742,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	684,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	258 960,66

75412		Ochotnicze straże pożarne	246 060,66
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 715,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 800,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	12 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
757		Obsługa długu publicznego	244 354,87
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	167 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	27 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	77 354,87
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	77 354,87
758		Różne rozliczenia	90 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00
	4810	Rezerwy	90 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 981 124,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 001 780,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 222,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 464 658,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 657,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 096,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 927,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 500,00
	4220	Zakup środków żywności	512,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00
	4260	Zakup energii	35 618,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 545,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 365,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 061,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 085,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 512,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	1 222,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	263 520,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 264,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 884,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 143,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 064,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 006,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 818,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 318,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	189,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 504,00
80104		Przedszkola	504 950,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 197,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 281,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 090,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 078,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 324,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	675,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	880,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	225,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 880,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00
80110		Gimnazja	398 319,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 233,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 423,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 415,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 328,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	24 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	220 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 797,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 197,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	384 475,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	694,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 143,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 797,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 027,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 722,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 538,00
	4220	Zakup środków żywności	182 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 447,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	334,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 523,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	301 283,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 876,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 300,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 147,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	980,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	150 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00
80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	725 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 000,00
851		Ochrona zdrowia	273 758,84
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	193 758,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 758,84
	85153	Zwalczanie narkomanii	13 510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 490,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
	4220	Zakup środków żywności	3 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 910,00
852		Pomoc społeczna	1 735 841,96
	85202	Domy pomocy społecznej	102 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00

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.	34 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 397,00
	3110	Świadczenia społeczne	104 397,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	112 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	112 000,00
85216		Zasiłki stałe	86 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	82 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	416 389,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 906,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 955,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 610,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 691,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 124,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 495,00
	4270	Zakup usług remontowych	606,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 678,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	884,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 194,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 891,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 455,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	158 334,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	38 334,00
85295		Pozostała działalność	712 721,96

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
		4260	Zakup energii	75 820,59
		4300	Zakup usług pozostałych	1 737,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 665,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 499,02
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 464,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00
	85395		Pozostała działalność	22 464,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 564,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	94 195,00
	85401		Świetlice szkolne	76 195,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 933,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 715,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 085,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 437,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	655,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00
855			Rodzina	5 957 947,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 492 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 432 725,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 823,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 781,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 972,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	946,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 204,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 214,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 217 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 047 002,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 447,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 358,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 053,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 147,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	802,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 802,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 214,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85504		Wspieranie rodziny	26 295,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 923,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 328,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 669,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	911,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 214,00
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	187 652,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	512,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 814,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 543,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 417,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 771,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 925,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	205,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	308,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 569 733,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	407 677,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	677,00
	90002	Gospodarka odpadami	629 916,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 520,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 066,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	33 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	315 900,00
	4260	Zakup energii	184 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
	90095	Pozostała działalność	179 140,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 131,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 159,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	935 644,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	731 408,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	697 608,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	16 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	92116		Biblioteki	204 236,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	204 236,00
926			Kultura fizyczna	343 473,00
	92601		Obiekty sportowe	232 573,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 393,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 838,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 722,00
		4260	Zakup energii	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	92695		Pozostała działalność	110 900,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
Razem:				22 805 052,56

ZESTAWIENIE INWESTYCJI UJĘTYCH W BUDŻECIE GMINY DO REALIZACJI W 2018 r.

p	Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	w złotych					
				Nakłady planowane na 2018 r.	Budżet gminy	Środki UE	Budżet Państwa	Urząd Marszałkowski	Dotacja od jst
1	2	3	4	6	7	8	9	11	
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Piła wraz z przebudową stacji uzdatniania wody i budową przydomowych oczyszczalni ścieków	848 266,29	322 169,21	526 097,08			
2	010	01010	Budowa wodociągu w miejscowości Kamienica	20 000,00	20 000,00				
3	010	01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gostycynie	40 000,00	40 000,00				
4	600	60016	Budowa drogi w miejscowości Gostycyn-połączenie ulicy Maratońskiej z ulicą Szkolną-dokumentacja projektowa	20 000,00	20 000,00				
5	600	60016	Modernizacja chodnika w ciągu ulicy Szkolnej w Gostycynie	17 100,00	17 100,00				
6	600	60016	Przebudowa ulicy Pocztovej miejscowości Pruszcz-dokumentacja projektowa	6 900,00	6 900,00				
7	600	60016	Utworzenie terenu na działce nr 261 w Gostycynie wraz z odwodnieniem	43 000,00	43 000,00				
8	600	60016	Modernizacja chodnika przy ulicy Usługowej w Gostycynie	25 000,00	25 000,00				

9	600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 630 w Gostycynie	90 000,00	90 000,00				
10	754	75412	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Mała Klonia	15 000,00	15 000,00				
11	801	80178	Budowa Przedszkola Publicznego w Gostycynie	725 000,00	725 000,00				50 000,00
12	851	85153	Budowa ośrodka zdrowia-wykup wierzytelności	193 758,84	193 758,84				
13	852	85295	Modernizacja energetyczna budynku Domu Dziennego Pobytu przy ulicy Słonecznej 4 w Gostycynie	590 164,37	208 499,02	381 665,35			
14	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Gostycynie	17 000,00	17 000,00				
15	900	90095	Utworzenie szaletu publicznego w Gostycynie	55 000,00	55 000,00				
16	926	92695	Utworzenie i doposażenie miejsc rekreacji, sportu i wypoczynku w gminie Gostycyn	45 000,00	45 000,00				
17	926	92695	Tworzenie miejsc rekreacji i aktywności fizycznej w szczególności dla osób 50+ w miejscowości Gostycyn	20 000,00	20 000,00				
18	900	90095	Zakup przystanków autobusowych	10 000,00	10 000,00				
			Razem	2 781 189,50	1 873 427,07	907 762,43			50 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 224 328,96
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 224 328,96
Rozchody ogółem:			724 328,96
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	724 328,96

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami na rok 2018**

W złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
750			Administracja publiczna	52 600,00	52 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 600,00	52 600,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	52 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 478,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 066,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00
		4300	Zakup usług pozostałych		156,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 742,00	1 742,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 742,00	1 742,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	17 42,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		138,00
		4120	Składka na FP		20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		684,00
852			Pomoc społeczna	32 000,00	32 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	24 000,00	24 000,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	24 000,00	
		4130	Świadczenia na ubezpieczenia zdrowotne		24 000,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	3 000,00	3 000,00

		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	3 000,00	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		2 955,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	5 000,00
		2010	państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
855			Rodzina	5 696 000,00	5 696 000,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 485 000,00	3 485 000,00
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	3 485 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		250,00
		3110	Świadczenia społeczne		3432 725,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 823,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 781,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 972,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		946,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 204,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		40,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		70,00
		4430	Różne opłaty i składki		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 214,00
		4520	Odpisy na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służy cywilnej		400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 211 000,00	2 211 000,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	2 211 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		250,00
		3110	Świadczenia społeczne		2 047 002,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 447,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 358,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		108 053,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		802,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		50,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 802,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00
		4430	Różne opłaty i składki		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 214,00
		4520	Odpisy na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służy cywilnej		400,00
			Łącznie	5 782 342,00	5 782 342,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
wykonanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00

Dotacje udzielone z budżetu Gminy w roku 2018

				w złotych
I Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
dział	Rozdz.	§	treść	kwota
Dotacje celowe				3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
Dotacje podmiotowe				901 844,00
921			Kultura i ochrona dziedzictw narodowego	901 844,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	697 608,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	697 608,00
	92116		Biblioteki	204 236,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	204 236,00
II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Dotacje celowe				180 000,00
852			Pomoc społeczna	120 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00
	85295		Pozostała działalność	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	30 000,00
	92695		Pozostała działalność	30 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
			ogółem	1 084 844,00

Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2018

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
			Razem dochody	15 000,00
WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
			Razem wydatki	15 000,00

**Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Gminy Gostycyn
z dnia**

Wydatki w ramach funduszu soleckiego Gminy Gostycyn na rok 2018

w złotych													
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Gostycyn	Bagienica	Pruszcz	M.Klonia	W.Klonia	Kamienica	W.Mędro- mierz	Piła	Przyrowa	Łyskowo
Wydatki razem			249 005,94	39 720,20	19 383,45	39 720,20	21 051,71	27 684,98	29 472,39	23 156,88	13 345,99	13 822,63	21 647,51
010			Rolnictwo i lowiec.					5 000,00	20 000,00				
	01008		Melioracje wodne					5 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych					5 000,00					
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi						20 000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne						20 000,00				
500			Transport i łączność	15 720,20	6 883,45	17 720,20		5 684,98	4 000,00	16 000,00	10 500,00	8 000,00	14 147,51
	60016		Drogi pub. gminne	15 720,00	6 883,45	17 720,20		5 684,98	4 000,00	16 000,00	10 500,00	8 000,00	14 147,51
		4210	Zakup mater. i wyposażenia	15 720,20	6 883,45	16 720,20		4 000,00		16 000,00		8 000,00	14 171,51
		4300	Zakup usług pozostałych			1 000,00		1 684,98	4 000,00		10 500,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne										
750			Administracja								1 155,99		

			publiczna										
	75095		Pozostała działalność								1 155,99		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								1 155,99		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00		20 000,00	15 000,00	15 000,00		1 000,00			5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00		20 000,00	15 000,00	15 000,00		1 000,00			5 000,00
		4210	Zakup mater. i wyposażenia			20 000,00				1 000,00			5 000,00
		4270	Usługi remontowe	5 000,00				15 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych										
		6060	Wydatki inwestycyjne				15 000,00						
900			Gospodarka komunalna	18 000,00	1 000,00	1 500,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 550,00	800,00	1 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów	17 000,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia										
		6050	Wydatki inwestycyjne	17 000,00									
	90095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 500,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 550,00	800,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1 000,00	1 000,00	1 500,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	50,00	800,00	1 500,00

		4300	Zakup usług pozost.								1 500,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	1 500,00	500,00	3 000,00	2 000,00		5 156,88		2 522,63	1 000,00
	92109		Domy ośrodki kultury, świetlice	1 000,00	1 500,00	500,00	3 000,00	2 000,00		5 156,88		2 522,63	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe										
		4210	Zakup materi. i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	500,00	3 000,00	2 000,00		3 156,88		2 522,63	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych							2 000,00			
926			Kultura fizyczna				2 051,71		4 472,39		140,00	2 500,00	
	92695		Pozostała działalność				2 051,71		4 472,39		140,00	2 500,00	
		4210	Zakup mater. i wyposażenia				2 051,71		472,39		140,00	2 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych						4 000,00				

FUNDUSZ SOŁECKI 2018

L.p	Sołectwo /kwota	Zadanie	Całkowita kwota
1	BAGIENICA 19 383,45	1. Utrzymanie zieleni 2. Zakup wyposażenia dla KGW 3. Zakup kruszywa na drogę gminną nr 010514C	1 000,00 1 500,00 16 883,45
2	PRUSZCZ 39 720,20	1. Dopuszenie OSP 2. Zakup kamienia na drogi gminne w sołectwie 3. Utrzymanie zieleni w sołectwie 4. Odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie 5. Impreza integracyjna dla mieszkańców sołectwa	20 000,00 16 720,20 1 500,00 1 000,00 500,00
3	MAŁA KLONIA 21 051,71	1. Dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP 2. „Impresje kulinarne” festyn kulinarny dla mieszkańców 3. „Uśmiech dziecka” festyn rodzinny dla mieszkańców 4. „Piknik rodzinny” – piknik integracyjny dla mieszkańców 5. Utrzymanie zieleni w sołectwie 6. Dopuszenie świetlicy wiejskiej 7. Zakup huśtawek na plac zabaw 8. Zwyczaje bożonarodzeniowe – tradycyjne spotkanie przy choince	15 000,00 250,00 500,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 2 051,71 250,00
4	WIELKA KLONIA 27 684,98	1. Modernizacja budynku OSP 2. Melioracja w sołectwie 3. Dopuszenie KGW 4. Odśnieżanie dróg w sołectwie 5. Naprawa dróg gminnych w sołectwie	15 000,00 5 000,00 2 000,00 3 000,00 2 684,98
5	KAMIENICA 29 472,39	1. Budowa wodociągu (głównej nici wodociągu) 2. Dopuszenie placu zabaw 3. Utwardzenie terenu na działce nr 261 w Gostycynie wraz z odwodnieniem	20 000,00 4 472,39 4 000,00 1 000,00

		4. Koszenie trawy – zakup paliwa	
6	GOSTYCYN 39 720,20	1. Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Słoneczna i Sępoleńska 2. Zakup tłucznia na drogi gminne 3. Remont posadzki w remizie OSP 4. Odśnieżanie i koszenie trawy 5. Impreza integracyjna dla rodzin „Piknik rodzinny”	17 000,00 15 720,20 5 000,00 1 000,00 1 000,00
7	WIELKI MĘDROMIERZ 23 156,88	1. Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie 2. Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie 3. Odśnieżanie w sołectwie 4. Doposażenie jednostki OSP 5. Wymiana okien w budynku gminnym tzw. „Domku Miodowym” 6. Doposażenie KGW 7. Impreza kultywująca tradycje „Święto plonów”	15 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 2 000,00 656,88 2 500,00
8.	PIŁA 13 345,99	1. Remont drogi gminnej ul. Nogawickiej 2. Równanie, odśnieżanie dróg gminnych 3. Usługa w zakresie utrzymania porządku w m. Piła 4. Organizacja imprezy promującej bogactwo kulinarno-przyrodnicze 5. Doposażenie placu zabaw 6. Zakup roślin	8 500,00 2 000,00 1 500,00 1 155,99 140,00 50,00
9.	PRZYROWA 13 822,63	1. Zakup kamienia na drogę gminną (Przyrówka) 2. Festyn okolicznościowy „Uśmiech dziecka” 3. Impreza integracyjna „Obyczaje wsi” 4. Doposażenie kuchni dla KGW 5. Utrzymanie zieleni poprzez zakup kwiatów i krzewów 6. Zakup paliwa i osprzętu do wykaszarki 7. Zakup siatki ogrodzeniowej na plac zabaw	8 000,00 1 000,00 722,63 800,00 300,00 500,00 2 500,00

10.	ŁYSKOWO 21 647,51	1.Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika w sołectwie 2. Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie 3. Doposażenie jednostki OSP 4. Pielęgnacja terenów zielonych 5. Koszenie trawy 6. Spotkanie noworoczne dla mieszkańców sołectwa	7 000,00 7 147,51 5 000,00 500,00 1 000,00 1 000,00
razem:			249 005,94

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Gminy Gostycyn

z dnia 2017 r.

Część opisowa do budżetu na 2018rok

I. Dochody budżetowe

Dochody budżetowe na rok 2018 zaplanowano na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów o wielkości subwencji planowanej dla gminy na rok przyszły, wielkości dochodów planowanych z tytułu udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz informacji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o planowanych wielkościach dotacji na zadania zlecone i zadania własne.

Dochody własne, wydatki i wzrost wynagrodzeń obliczono zgodnie z Zarządzeniem Wójta w sprawie określenia podstawowych parametrów do opracowania projektu budżetu gminy na 2018 rok oraz w oparciu o przewidywane wykonanie budżetu w roku 2017.

Ważniejsze dochody własne planowane na rok 2018 przedstawiają się następująco:

Podatek od nieruchomości

Podatek ten zaplanowano w wysokości 1 011 500,00 zł, ze wzrostem 2,3 % w stosunku do roku 2017.

Podatek rolny

Wysokość dochodu z tego podatku przyjęto w wysokości 900 200,00, zł . ze wzrostem 2,3 % w stosunku do roku 2017.

Podatek leśny

Podatek ten zaplanowano w wysokości 123 945,50 zł w oparciu o średnią cenę drewna ogłoszona przez GUS obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 roku.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z tego podatku planuje się w wysokości 28 786,00 na poziomie wykonania w roku 2017.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Wielkość tego podatku przyjęto w wysokości obliczonej szacunkowo przez Ministerstwo Finansów w wysokości 2 631 258,00 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych

Podatek ten zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2017 w wysokości 5 000,00 zł.

Oплата skarbowa

Wysokość planowanej opłaty przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2017 w wysokości 15 000,00 zł.

Oплата za zagospodarowanie odpadów komunalnych

Wysokość tego dochodu przyjęto na podstawie wymiaru za rok 2017 w wysokości 530 000,00 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Opłaty z tego tytułu zaplanowano w wysokości 80 000,00 zł.

Dochody majątkowe

W planowanych dochodach na 2018 rok zaplanowano wpływy z tego tytułu sprzedaży majątku w wysokości 100 000,00 zł.

Środki z UE w wysokości 907 762,43 zł .

Podział dochodów planowanych na rok 2018.

Dochody bieżące 21 247 290,13 zł

Dochody majątkowe 1 057 762,43 zł

Szczegółowy podział dochodów planowanych na rok 2018 przedstawia się następująco:

w zł

L.p	Wyszczególnienie	Planowane dochody
I	DOCHODY WŁASNE z tego :	6 249 221,13
1.	Podatek od nieruchomości	1 011 500,00

2.	Podatek rolny	900 200,00
3.	Podatek leśny	123 945,50
4.	Podatek od środków transportowych	28 786,00
5.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 631 258,00
6.	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	4 000,00
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	154 630,00
9.	Dochody z majątku Gminy /dzierżawy, czynsze, sprzedaż/	351 211,63
10.	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
11.	Wpływy z innych lokalnych opłat/ odpłatność za wywóz odpad. komunalnych/	530 000,00
12.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80.000,00
13.	Pozostałe dochody/ czesne, odpłatność za wyżywienie w stołówkach, odsetki/	413 690,00
II	DOTACJE	6 263 822,00
III	SUBWENCJE	8 884 247,00
IV	ŚRODKI Z UE	907 762,43
	RAZEM PLANOWANE DOCHODY	22 305 052,56

Struktura planowanych dochodów przedstawia się następująco:

dochody własne	- 28,02 %
dotacje	- 28,08 %
środki z UE	- 4,07 %
subwencja	- 39,83 %

100,00 %

Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe na rok 2018 planuje się w wysokości 22 805 052,56 zł

Wydatki bieżące w wysokości **20 023 863,06 zł**

wydatki majątkowe – **2 781 189,50 zł**

Rolnictwo i łowiectwo

W dziale 010 planuje się wydatki w wysokości 986 707,49 zł z przeznaczeniem na:

- prace melioracyjne (wydatki sołeckie) 15 000,00
- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych 20 000,00
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 13 419,20
- środki dla Kół Gospodyń Wiejskich i organizacja dożynek, na realizację programu opieki nad zwierzętami 30 022,00.

Wydatki majątkowe:

- budowa sieci wodociągowej do miejscowości Piła wraz z przebudową stacji uzdatniania wody I budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 848 266,29
- budowa wodociągu w miejscowości Kamienica 20 000,00
- budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gostycynie 40 000,00 .

Transport i łączność

W dziale 600 planuje się wydatki w wysokości **449 684,00 zł** z przeznaczeniem na:

- na zakup tłucznia wapiennego, mieszanki solnej /wydatki sołeckie/ 138 500,00
- równanie dróg, odsnieżanie, naprawa poboczy /wydatki sołeckie/ 103 184,00
- na ubezpieczenie dróg 6 000,00

Wydatki majątkowe:

- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 630 w Gostycynie 90 000,00
- dokumentacja projektowa drogi w miejscowości Gostycyn- połączenie ulicy Maratońskiej z ulicą Szkolną 20 000,00
- modernizacja chodnika w ciągu ulicy Szkolnej w Gostycynie 17 100,00
- dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Pocztovej w miejscowości Pruszcz 6 900,00
- utwardzenie terenu na działce nr 261 w Gostycynie wraz z odwodnieniem 43 000,00
- modernizacja chodnika przy ulicy Usługowej w Gostycynie 25 000,00.

Turystyka

W dziale 630 planuje się wydatki w wysokości 17 900,00 zł z podziałem na:

- wynagrodzenie ratownika 6 400,00
- zakup sprzętu 900,00
- usługi /badanie laboratoryjne wody, wywóz nieczystości, usługi ratownicze/ 9 900,00
- dzierżawa plaży w Gostycynie i stancy kajakowej 700,00

Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 planuje się wydatki w wysokości **343 707,54zł** z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów budowlanych do remontu budynków, pelettu 92 471,54
- energia elektryczna, co , woda 95 300,00
- remont budynku w Kamienicy 20 000,00
- przeglądy instalacji, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, usługi geodezyjne 98 990,00
- opłata za wynajem mieszkania , najem urządzenia zespołu grzewczego 28 446,00
- ubezpieczenie budynków 5 000,00
- podatek od towarów i usług 3 500,00.

Działalność usługowa

W dziale 710 planuje się środki na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy, sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 34 100,00 zł.

Na utrzymanie miejsc pamięci narodowej 2 500,00 zł.

Administracja Publiczna

W dziale 750 planuje się wydatki w wysokości 2 488 215,20 zł z podziałem na:

Zadania zlecone

- wynagrodzenia i pochodne 52 600,00

Rada gminy

W rozdziale tym na wypłatę diet, wydatki kancelaryjne, delegacje, usługi przeznacza się kwotę w wysokości 70 920,00 zł.

Urząd Gminy

Wydatki na utrzymanie administracji planuje się w wysokości 1 754 920,00, w tym:

- świadczenia BHP 6 200,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe 1 349 800,00
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla sołtysów 9 000,00
- wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00
- zakupy materiałów biurowych, węgla, środków czystości 118 000,00
- zakup środków żywności 5 000,00

- energia 12 000,00
- usługi remontowe 8 000,00
- zakup usług zdrowotnych 3 500,00
- usługi pocztowe, prowizja bankowa, usługi informatyczne 150 300,00
- usługi telekomunikacyjne 18 600,00
- delegacje 18 500,00
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia, składki członkowskie 5 000,00
- odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych 30 970,00
- opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych 300,00
- koszty postępowania komorniczego 2 500,00
- szkolenie pracowników 11 250,00

Promocja gminy

Na promocje gminy przeznaczona jest kwota **38 000,00** z przeznaczeniem na druk biuletynu, foldery promocyjne, ulotki, zlot pojazdów pożarniczych.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Na obsługę oświaty zaplanowano środki w wysokości 305 319,00 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 264 870,00
- pozostałe wydatki 40 449,00

Pozostała działalność

W rozdziale tym planuje się środki na utrzymanie pracowników obsługi i wydatki w ramach funduszu sołectkiego, w tym:

- świadczenia BHP 2 000,00
- diety dla sołtysów 54 000,00
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 177 812,00
- pozostałe wydatki rzeczowe /zakupy ,usługi/ 4 000,00
- składki członkowskie 23 200,00
- odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych 4 944,20
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 500,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa

Na prowadzenie rejestrów wyborców planuje się kwotę **1.742,00 zł** w wysokości planowanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale 754 planuje się wydatki w wysokości **258 960,66 zł** z przeznaczeniem na:

- koszty udziału członków OSP w akcjach ratowniczo-gaśniczych 9 000,00
 - wynagrodzenia i pochodne 49 175,00
 - wynagrodzenia bezosobowe 14 400,00
 - zakup paliwa 39 800,00
 - zakup energii 7 000,00
 - usługi remontowe 53 500,00
 - badania lekarskie 16 000,00
 - usługi transportowe, telekomunikacyjne 17 000,00
 - ubezpieczenie majątku 24 000,00
 - odpis na ZFŚS 1 185,66
 - wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym 12 900,00
- Wydatki majątkowe:
- zakup samochodu strażackiego OSP Mała Klonia(wydatki sołectkie) 15 000,00.

Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano wydatki na zapłacenie odsetek od kredytu i pożyczki w wysokości 140 000,00 zł odsetki od wykupu wierzytelności 27 000,00 oraz zabezpieczono środki na spłatę ewentualnych poręczeń udzielonych przez gminę 77 354,87 zł.

Różne rozliczenia

W budżecie gminy planuje się rezerwę przeznaczoną na zarządzanie kryzysowe w wysokości 60 000,00 zł oraz rezerwę ogólną w wysokości 30 000,00 zł.

Oświata i wychowanie

W dziale 801 planuje się wydatki w wysokości **6 981 124,00 zł.**

Szkoły podstawowe - 4 001 780,00 zł

Szkoła Podstawowa im. J. Pawła II w Gostycynie z filiami.

W projekcie budżetu na rok 2018 zaplanowano wydatki na wynagrodzenia nauczycieli uwzględniając podwyżkę o 5% od 1 kwietnia 2018 roku. Dla pracowników administracji i obsługi zaplanowano podwyżkę wynagrodzeń na poziomie 2,3% i uwzględniono 3 nagrody jubileuszowe.

Naliczono 6 miesięczną odprawę emerytalną dla nauczyciela dyplomowanego i 7 nagród jubileuszowych dla nauczycieli. W wydatkach remontowych zaplanowano remont elewacji w Szkole Filialnej w Wielkim Mędomierzu.

Szkoła Podstawowa im. Ks. Józefa Bruskiego w Pruszczu.

W projekcie budżetu jednostki zaplanowano wydatki na wynagrodzenia nauczycieli w wymiarze 10,71 etatów. Uwzględniono podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018 r. Naliczono 2 nagrody jubileuszowe dla nauczycieli dyplomowanych. Dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w wymiarze 2,25 etatu zaplanowano procentowy wskaźnik wzrostu płac na poziomie 2,3%.

Wydatki w szkołach podstawowych przedstawiają się następująco:

- świadczenia socjalne - 168 222,00
- wynagrodzenia osobowe i pochodne - 3 272 338,00
- wynagrodzenia bezosobowe - 17 000,00
- zakup nagród - 1 500,00
- zakup oleju opałowego, środków czystości - 207 500,00
- zakup środków żywności - 512,00
- zakup pomocy naukowych - 11 000,00
- zakup energii - 35 618,00
- zakup usług remontowych - 30 000,00
- zakup usług zdrowotnych - 2 500,00
- zakup usług pozostałych (usługi transportowe, prowizje bankowe) - 35 545,00
- usługi telekomunikacyjne - 5 365,00
- podróże służbowe krajowe - 4 000,00
- ubezpieczenie majątku - 8 061,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 196 085,00
- podatek od nieruchomości - 300,00
- opłata za zagospodar. odpadów komunalnych - 4 512,00
- podatek od towarów i usług - 500,00
- szkolenia pracowników - 1 222,00.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-

W oddziałach przedszkolnych planuje się wydatki w wysokości **263 520,00 zł.**

W trzech oddziałach przedszkolnych (W.Klonia, W.Mędomierz, Pruszczy) zaplanowano wynagrodzenie dla nauczyciela zatrudnionego w każdym oddziale w wymiarze 1,10 etatu.

W Filii w Wielkiej Kloni naliczono dla nauczyciela dyplomowanego nagrodę jubileuszową w wysokości 150% wynagrodzenia. Uwzględniono podwyżkę wynagrodzeń o 5% od 1 kwietnia.

Poszczególne wydatki przedstawiają się następująco:

- świadczenia socjalne	13 264,00
- na wynagrodzenia i pochodne	231 097,00
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
- zakup materiałów	2 818,00
- na zakup pomocy dydaktycznych	3 318,00
- zakup usług zdrowotnych	330,00
- na zwrot kosztów delegacji	189,00
- na odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	9 504,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-

W oddziałach przedszkolnych planuje się wydatki w wysokości **263 520,00 zł.**

W trzech oddziałach przedszkolnych (W.Klonia, W.Mędromierz, Pruszcz) zaplanowano wynagrodzenie dla nauczyciela zatrudnionego w każdym oddziale w wymiarze 1,10 etatu.

W Filii w Wielkiej Kloni naliczono dla nauczyciela dyplomowanego nagrodę jubileuszową w wysokości 150% wynagrodzenia. Uwzględniono podwyżkę wynagrodzeń o 5% od 1 kwietnia.

Poszczególne wydatki przedstawiają się następująco:

- świadczenia socjalne	13 264,00
- na wynagrodzenia i pochodne	231 097,00
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
- zakup materiałów	2 818,00
- na zakup pomocy dydaktycznych	3 318,00
- zakup usług zdrowotnych	330,00
- na zwrot kosztów delegacji	189,00
- na odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	9 504,00

Przedszkola

Na utrzymanie przedszkola w Gostycynie zaplanowano wydatki w wysokości **504 950,00.**

W projekcie budżetu zaplanowano wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w wymiarze 5,39 etatu i pracowników obsługi w wymiarze 2 etaty. Uwzględniono podwyżkę wynagrodzeń.

Poszczególne wydatki planuje się następująco:

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 433 773,00
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich 21 197,00
- wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00
- zakup materiałów biurowych , środków czystości 10 000,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000,00
- usługi zdrowotne 675,00
- pozostałe usługi 2 000,00
- usługi telekomunikacyjne 880,00
- delegacje 225,00
- ubezpieczenie majątku 1 000,00
- odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych 29 880,00
- opłaty na rzecz budżetów 1 000,00
- szkolenie pracowników 320,00

Szkoła Podstawowa J.Pawła II w Gostycynie- Gimnazjum

Wydatki na utrzymanie gimnazjum zaplanowano w wysokości **398 319,00 zł.**

W rozdziale tym zabezpieczono środki:

- na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi 357 166,00
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli 9 233,00
- wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00
- na zakup oleju opałowego, środków czystości, art. biurowych 2 000,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000,00
- zakup energii, wody 24 000,00

- zakup usług remontowych 1 000,00
- usługi zdrowotne 420,00
- usługi pozostałe (usługi transportowe, prowizja bankowa) 2 000,00
- podróże służbowe krajowe 500,00.

Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym zaplanowano środki na pokrycie kosztów dowozu dzieci do szkół w wysokości 220 000,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U z 2017 r. poz.1189) art. 70a, zaplanowano środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 1% od planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli w wysokości 31 797,00 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale tym zaplanowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w wymiarze 5,25 etatów, na zakup materiałów, zakup żywności, zakup usług, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia na łączną kwotę 384 475,00 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach

W rozdziale tym ujęto wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Wydatki zaplanowano uwzględniając liczbę uczniów z niepełnosprawnością wykazaną na dzień 30 września 2017 r. łącznie 22 uczniów.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki majątkowe:

- budowa Przedszkola Publicznego w Gostycynie 725 000,00 zł.

Ochrona zdrowia

W dziale 851 zaplanowano środki na wykup wierzytelności w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu przypadające na rok 2018 w wysokości **193 758,84 zł**.

Wydatki na działalność przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii planuje się w wysokości **80 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- program przeciwdziałania narkomanii 13 510,00
- wynagrodzenia członków komisji 10 080,00
- zakup literatury, wynajem autobusu , zorganizowanie akcji zimowej i letniej dla dzieci, obsługa punktu konsultacyjnego 56 410,00

Pomoc społeczna

W dziale 852 zaplanowano środki w wysokości **1 735 841,96 zł** z tego:

- na dopłatę do kosztów utrzymania w domu pomocy społecznej 102 000,00
- na opłacenie składek zdrowotnych 34 000,00
- zasiłki celowe i okresowe 104 397,00
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych 112 000,00
- zasiłki stałe 82 000,00
- zwroty świadczeń (zasiłków stałych) 4 000,00
- utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 416 389,00
- usługi opiekuńcze specjalistyczne 10 000,00
- na dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolu 158 334,00
- na wynagrodzenia dla osób pracujących na pracach społeczno- użytecznych 15 000,00
- dotacja celowa z budżetu na prowadzenie Domu Dziennego Pobytu 30 000,00

- utrzymanie Domu Dziennego Pobytu w Gostycynie 77 557,59
- Wydatki majątkowe:
- modernizacja energetyczna budynku Domu Dziennego Pobytu w Gostycynie 590 164,37

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale 853 zaplanowano środki na kontynuację programu "Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu" w wysokości 22 464,00 zł.

Dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tucholi 3 000,00 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Świetlice szkolne

W dziale 854 zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczyciela wraz z pochodnymi w wysokości 68 727,00 zł, pozostałą kwotę – 7 468,00 przeznaczono na dodatki socjalne, zakup materiałów, odpisy na f-sz świadczeń socjalnych.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W związku z podjętą Uchwałą RG zaplanowano wydatki na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w wysokości 18 000,00 zł.

Rodzina

W dziale tym zaplanowano środki na następujące zadania:

- świadczenia wychowawcze wraz z kosztami obsługi 3 492 000,00
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i koszty obsługi 2 217 000,00
- koszty utrzymania asystenta rodziny 26 295,00
- koszty utrzymania klubiku dziecięcego 187 652,00
- rodziny zastępcze 35 000,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 planuje się wydatki w wysokości 1 569 733,00 zł z przeznaczeniem na:

- gospodarkę ściekową 407 677,00
- zagospodarowanie odpadów komunalnych 629 916,00
- oczyszczanie wsi 33 600,00
- zakup drzew i krzewów 3 500,00
- oświetlenie ulic i konserwacja urządzeń oświetleniowych 315 900,00

Pozostała działalność

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 56 590,00
- zakup paliwa do kosiarki i do samochodu, narzędzi 44 800,00
- wynagrodzenia bezosobowe 500,00
- usługi zdrowotne, BHP 2 050,00
- zakup usług pozostałych 6 000,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 200,00

Wydatki majątkowe:

- budowa nowych punktów świetlnych (wydatki sołeckie) 17 000,00
- utworzenie szaletu publicznego w Gostycynie 55 000,00
- zakup wiat przystankowych 10 000,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki planowane w tym dziale kształtują się następująco:

- dotację na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury i świetlic 697 608,00
- wydatki sołeckie 17 000,00
- energia w świetlicach 16 800,00
- dotacja na utrzymanie bibliotek 204 236,00

Kultura fizyczna i sport

- utrzymanie Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego 232 573,00
- dotacja dla stowarzyszeń 30 000,00
- utrzymanie placów zabaw 14 900,00

Wydatki inwestycyjne:

- utworzenie i doposażenie miejsc rekreacji sportu i wypoczynku w Gminie Gostycyn 45 000,00
- tworzenie miejsc rekreacji i aktywności fizycznej w szczególności dla osób 50+ w miejscowości Gostycyn 20 000,00

Przychody i rozchody budżetu

Na rok 2018 planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 1 224 328,96 zł., w tym na deficyt budżetowy w wysokości 500 000,00z ł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 724 328,96 zł.

Na poziomie planowania budżetu nie można określić jeszcze wysokości nadwyżki budżetowej. W przyszłym roku po jej rozliczeniu pomniejszy ona wysokość kredytu planowanego na spłatę zaciągniętych wcześniejszych zobowiązań.

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Gostycyn działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077), a także w oparciu o Uchwałę Nr XLIX/295/10 Rady Gminy Gostycyn z dnia 28 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Gostycyn oraz szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi budżetu, przedkłada projekt uchwały budżetowej na 2018 rok.

Przedłożony projekt skonstruowany został w oparciu o wstępne wielkości subwencji, dotacji, dochodów własnych oraz wniosków złożonych Wójtowi Gminy.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) do wyłącznej właściwości rady gminy należy uchwalanie budżetu gminy. Projekt budżetu spełnia warunki określone w art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 237, 239, 242 ust. 1, 258 ustawy o finansach publicznych.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.