

w sprawie budżetu Gminy Ostrów na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. "c" i "d" i pkt. 10 oraz art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 211 - 212, art. 214 - 215, art. 217 - 219, art. 222, art. 235 - 237 i art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy w Ostrowie uchwała co następuje :

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2018 r. w wysokości 52.701.816,56 zł, w tym :

- a) dochody bieżące w wysokości 51.132.964,56 zł
b) dochody majątkowe w wysokości 1.568.852,00 zł w tym:
- z tytułu dochodów ze sprzedaży majątku - 1.000.000,00 zł

2. Ustala się dochody budżetu jak poniżej :

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	750 000,00
	<u>40002</u>	0830	<u>Dostarczanie wody</u>	<u>750 000,00</u>
			Wpływy z usług - wpływy za dostarczanie wody	750 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 607 000,00
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami</u>	<u>8 607 000,00</u>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	5 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, jednostek Samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 581 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
750			Administracja publiczna	87 439,56
	<u>75011</u>		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>57 241,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55 941,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 300,00
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin</u>	<u>30 098,56</u>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	30 098,56
	<u>75045</u>		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>100,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	100,00

			innych zadań zleconych gminie ustawami	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 463,00
	75101		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 463,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 463,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	7 610 265,00
	75601		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>1 000,00</u>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych wpłacany w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków oraz innych opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>2 921 000,00</u>
		0310	Podatek od nieruchomości	2 750 000,00
		0320	Podatek rolny	5 000,00
		0330	Podatek leśny	85 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	10 000,00
	75616		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>1 140 000,00</u>
		0310	Podatek od nieruchomości	500 000,00
		0320	Podatek rolny	200 000,00
		0330	Podatek leśny	60 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	250 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	10 000,00
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</u>	<u>135 000,00</u>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpłaty za zajęcie pasa drogowego)	10 000,00
	75621		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>3 413 265,00</u>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 393 265,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	9 729 777,00
	75801		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</u>	<u>6 261 708,00</u>

	<u>75807</u>	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa <u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej gmin</u>	6 261 708,00 <u>3 191 659,00</u>
	<u>75831</u>	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa <u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	3 191 659,00 <u>276 410,00</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	276 410,00
801			Oświata i wychowanie	131 000,00
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>31 000,00</u>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, jednostek Samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00
	<u>80104</u>		<u>Przedszkola</u>	<u>100 000,00</u>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
		0830	Wpływy z usług (usługi na rzecz obcych gmin)	80 000,00
852			Pomoc społeczna	355 620,00
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>30 000,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 500,00
	<u>85214</u>		<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>74 400,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74 400,00
	<u>85216</u>		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>134 500,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	134 500,00
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	<u>83 520,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 220,00
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>33 200,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 800,00
855			Rodzina	9 647 400,00
	<u>85501</u>		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>5 800 000,00</u>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia	5 800 000,00

	85502	wychowawczego, stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci <u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	3 847 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 821 400,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	26 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 781 852,00
	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>1 218 852,00</u>
	0830	Wpływy z usług - wpływy za ścieki	650 000,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	568 852,00
	90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>12 460 000,00</u>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpłaty za śmieci z tytułu gminnej gospodarki odpadowej)	433 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat - zwroty kosztów upomnienia	5 000,00
	0830	Wpływy z usług - wpływy za składowanie odpadów	12 000 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	2 000,00
	0920	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów - zwroty opłaty sądowej	10 000,00
	90019	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>2 100 000,00</u>
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za korzystanie ze środowiska	2 100 000,00
	90020	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej</u>	<u>3 000,00</u>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00
		RAZEM DOCHODY	52 701 816,56

3. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2018 r. w wysokości 56.970.140,01 zł, w tym :

a) łączne wydatki bieżące w wysokości 47.680.040,01 zł, w tym :

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 35.643.709,47 zł w tym :

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 16.717.448,86 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek w wysokości 18.926.260,61 zł.

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.091.100,00 zł

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 10.444.358,00 zł

4) wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości 420.000,00 zł

5) wydatki na programy realizowane z udziałem środków europejskich w wysokości 80.872,54 zł

b) łączne wydatki majątkowe w wysokości 9.290.100,00 zł, w tym :

1) wydatki majątkowe 9.290.100,00 zł

4. Ustala się w ramach budżetu gminy na 2018 r. planowane kwoty wydatków bieżących i wydatków majątkowych w układzie działów i rozdziałów, jak w tabeli poniżej :

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
010	<u>01030</u>	Rolnictwo i leśnictwo <u>Izby rolnicze</u> a/ wydatki bieżące w tym : 1. wydatki na dotacje na zadania bieżące	4 100,00 <u>4 100,00</u> 4 100,00 4 100,00
400	<u>40002</u>	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę <u>Dostarczanie wody</u> a/ wydatki bieżące w tym : 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym : -/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych b/ wydatki majątkowe	990 000,00 <u>990 000,00</u> 750 000,00 745 000,00 342 000,00 403 000,00 5 000,00 240 000,00
600	<u>60016</u>	Transport i łączność <u>Drogi publiczne gminne</u> a/ wydatki bieżące w tym : 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym : -/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b/ wydatki majątkowe	2 549 000,00 <u>2 549 000,00</u> 420 000,00 420 000,00 10 000,00 410 000,00 2 129 000,00
710	<u>71004</u> <u>71035</u>	Działalność usługowa <u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u> a/ wydatki bieżące w tym : 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym : -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <u>Cmentarze</u> 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym : -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	289 000,00 <u>250 000,00</u> 250 000,00 250 000,00 250 000,00 <u>39 000,00</u> 39 000,00 39 000,00
750	<u>75011</u> <u>75022</u>	Administracja publiczna <u>Urzędy wojewódzkie</u> a/ wydatki bieżące w tym : 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym : -/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <u>Rada Gminy</u> a/ wydatki bieżące	4 808 341,00 <u>55 941,00</u> 55 941,00 55 941,00 54 755,34 1 185,66 <u>130 000,00</u> 130 000,00

		w tym :	
		1. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000,00
	<u>75023</u>	<u>Urzędy Gmin</u>	<u>3 930 100,00</u>
		a/ wydatki bieżące	3 764 100,00
		w tym :	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 757 665,40
		w tym :	
		-/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 274 565,40
		-/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 483 100,00
		2. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		3. wydatki na projekty realizowane z udziałem środków europejskich	1 434,60
		b/ wydatki majątkowe	166 000,00
	<u>75045</u>	<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>100,00</u>
		a/ wydatki bieżące	100,00
		w tym :	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	100,00
		w tym :	
		-/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00
	<u>75085</u>	<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>656 200,00</u>
		a/ wydatki bieżące	656 200,00
		w tym :	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	652 200,00
		w tym :	
		-/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	574 000,00
		-/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 200,00
		2. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
	<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>36 000,00</u>
		a/ wydatki bieżące	36 000,00
		w tym :	
		1. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 463,00
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 463,00</u>
		a/ wydatki bieżące	1 463,00
		w tym :	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 463,00
		w tym :	
		-/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 263,00
		-/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	376 000,00
	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>130 000,00</u>
		a/ wydatki bieżące	130 000,00
		w tym :	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	121 000,00
		w tym :	
		-/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 500,00

		-/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 500,00
		2. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00
		b/ wydatki majątkowe	246 000,00
757	<u>75702</u>	Obsługa długu publicznego	420 000,00
		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</u>	<u>420 000,00</u>
		a/ wydatki bieżące	420 000,00
		w tym :	
		1. wydatki na obsługę długu j.s.t.	420 000,00
758	<u>75818</u>	Różne rozliczenia	220 000,00
		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>220 000,00</u>
		a/ wydatki bieżące	220 000,00
		w tym :	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	220 000,00
		w tym :	
		-/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 000,00
801		Oświata i wychowanie	12 635 809,22
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>7 405 100,00</u>
		a/ wydatki bieżące	7 255 100,00
		w tym :	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 907 762,06
		w tym :	
		-/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 778 236,04
		-/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 129 526,02
		2. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	267 900,00
		3. wydatki na projekty realizowane z udziałem środków europejskich	79 437,94
		b/ wydatki majątkowe	150 000,00
	<u>80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</u>	<u>668 780,00</u>
		a/ wydatki bieżące	668 780,00
		w tym :	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	638 280,00
		w tym :	
		-/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	586 280,00
		-/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 000,00
		2. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 500,00
	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>911 579,22</u>
		a/ wydatki bieżące	727 099,22
		w tym :	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	704 299,22
		w tym :	
		-/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	425 299,08
		-/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	279 000,14
		2. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 800,00
		b/ wydatki majątkowe	184 480,00
	<u>80106</u>	<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	<u>117 150,00</u>
		a/ wydatki bieżące	117 150,00
		w tym :	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	111 150,00

	w tym :	
	-/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 750,00
	-/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 400,00
	2. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00
<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u>	<u>2 032 300,00</u>
	a/ wydatki bieżące	2 032 300,00
	w tym :	
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 938 100,00
	w tym :	
	-/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 822 500,00
	-/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 600,00
	2. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 200,00
<u>80113</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>417 300,00</u>
	a/ wydatki bieżące	417 300,00
	w tym :	
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	414 300,00
	w tym :	
	-/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 200,00
	-/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	252 100,00
	2. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
<u>80146</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>10 000,00</u>
	a/ wydatki bieżące	10 000,00
	w tym :	
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00
	w tym :	
	-/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
<u>80148</u>	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>455 300,00</u>
	a/ wydatki bieżące	455 300,00
	w tym :	
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	455 300,00
	w tym :	
	-/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	441 300,00
	-/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00
<u>80149</u>	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki</u>	<u>77 500,00</u>
	<u>i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	
	a/ wydatki bieżące	77 500,00
	w tym :	
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	75 800,00
	w tym :	
	-/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 300,00
	-/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00
	2. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00
<u>80150</u>	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki</u>	<u>391 500,00</u>
	<u>i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	
	a/ wydatki bieżące	391 500,00
	w tym :	

		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	384 400,00
		w tym :	
		-/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357 400,00
		-/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00
		2. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 100,00
80152		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotych - czasowego 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</u>	<u>147 300,00</u>
		a/ wydatki bieżące	147 300,00
		w tym :	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	144 500,00
		w tym :	
		-/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 500,00
		-/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
80195		2. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00
		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 000,00</u>
		a/ wydatki bieżące	2 000,00
		w tym :	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00
		w tym :	
		-/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
851		Ochrona zdrowia	100 000,00
	85153	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>10 000,00</u>
		a/ wydatki bieżące	10 000,00
		w tym :	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00
		w tym :	
		-/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
	85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>90 000,00</u>
		a/ wydatki bieżące	90 000,00
		w tym :	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	72 000,00
		w tym :	
		-/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
		-/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00
		2. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00
852		Pomoc społeczna	1 256 721,13
	85202	<u>Domy Pomocy Społecznej</u>	<u>240 000,00</u>
		a/ wydatki bieżące	240 000,00
		w tym :	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	240 000,00
		w tym :	

	-/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 000,00
85205	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>2 000,00</u>
	a/ wydatki bieżące	2 000,00
	w tym :	
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00
	w tym :	
	-/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>30 000,00</u>
	a/ wydatki bieżące	30 000,00
	w tym :	
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	30 000,00
	w tym :	
	-/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 700,00
85214	<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>174 400,00</u>
	a/ wydatki bieżące	174 400,00
	w tym :	
	1. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 400,00
85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>42 000,00</u>
	a/ wydatki bieżące	42 000,00
	w tym :	
	1. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000,00
85216	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>134 500,00</u>
	a/ wydatki bieżące	134 500,00
	w tym :	
	1. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 500,00
85219	<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	<u>522 421,13</u>
	a/ wydatki bieżące	522 421,13
	w tym :	
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	516 721,13
	w tym :	
	-/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	477 700,00
	-/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 021,13
	2. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 700,00
85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>31 400,00</u>
	a/ wydatki bieżące	31 400,00
	w tym :	
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	31 400,00
	w tym :	
	-/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 400,00
85230	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>80 000,00</u>
	a/ wydatki bieżące	80 000,00
	w tym :	
	1. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	10 000,00
85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>10 000,00</u>

		a/ wydatki bieżące	10 000,00
		w tym :	
		1. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
855		Rodzina	9 695 085,66
	<u>85501</u>	<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>5 800 000,00</u>
		a/ wydatki bieżące	5 800 000,00
		w tym :	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	87 000,00
		w tym :	
		-/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 500,00
		-/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 500,00
		2. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 713 000,00
	<u>85502</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz</u>	<u>3 821 400,00</u>
		<u>składki na ubezpieczeni emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	
		a/ wydatki bieżące	3 821 400,00
		w tym :	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	214 642,00
		w tym :	
		-/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 200,00
		-/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 442,00
		2. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 606 758,00
	<u>85504</u>	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>48 685,66</u>
		a/ wydatki bieżące	48 685,66
		w tym :	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	48 685,66
		w tym :	
		-/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 000,00
		-/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 685,66
	<u>85508</u>	<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>25 000,00</u>
		a/ wydatki bieżące	25 000,00
		w tym :	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 000,00
		w tym :	
		-/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	22 402 620,00
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>2 189 620,00</u>
		a/ wydatki bieżące	940 000,00
		w tym :	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	935 000,00
		w tym :	
		-/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 000,00
		-/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	535 000,00
		2. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		b/ wydatki majątkowe	1 249 620,00
	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>17 600 000,00</u>
		a/ wydatki bieżące	13 560 000,00

	w tym :	
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	13 530 000,00
	w tym :	
	-/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 316 800,00
	-/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 213 200,00
	2. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	b/ wydatki majątkowe	4 040 000,00
90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>20 000,00</u>
	a/ wydatki bieżące	20 000,00
	w tym :	
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000,00
	w tym :	
	-/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
90013	<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>35 000,00</u>
	a/ wydatki bieżące	35 000,00
	w tym :	
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	35 000,00
	w tym :	
	-/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00
	-/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 000,00
90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>455 000,00</u>
	a/ wydatki bieżące	270 000,00
	w tym :	
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	270 000,00
	w tym :	
	-/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270 000,00
	b/ wydatki majątkowe	185 000,00
90019	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>2 100 000,00</u>
	a/ wydatki bieżące	1 500 000,00
	w tym :	
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 500 000,00
	w tym :	
	-/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500 000,00
	b/ wydatki majątkowe	600 000,00
90020	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej</u>	<u>3 000,00</u>
	a/ wydatki bieżące	3 000,00
	w tym :	
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00
	w tym :	
	-/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 087 000,00
92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>820 000,00</u>
	a/ wydatki bieżące	720 000,00
	w tym :	
	1. wydatki na dotacje na zadania bieżące	720 000,00
	b/ wydatki majątkowe	100 000,00

	<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u> a/ wydatki bieżące w tym : 1. wydatki na dotacje na zadania bieżące	<u>267 000,00</u> 267 000,00 262 200,00
926	<u>92601</u>	Kultura fizyczna <u>Obiekty sportowe</u> a/ wydatki bieżące w tym : 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym : -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 000,00 <u>20 000,00</u> 20 000,00 20 000,00
	<u>92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u> a/ wydatki bieżące w tym : 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym : -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	<u>105 000,00</u> 105 000,00 5 000,00 5 000,00 100 000,00
RAZEM WYDATKI			56 970 140,01

5. Ustala się wydatki budżetu w pełnej szczegółowości jak w tabeli poniżej :

Dzi ał	Rozdz iał	§	Wyszczególnienie	Plan
010	<u>01030</u>		Rolnictwo i łowiectwo	4 100,00
		2850	<u>Izby rolnicze</u>	<u>4 100,00</u>
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 100,00
400	<u>40002</u>		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	990 000,00
		3020	<u>Dostarczanie wody</u>	<u>990 000,00</u>
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
		4120	Składki na FP	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże krajowe służbowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
600	<u>60016</u>		Transport i łączność	2 549 000,00
		4170	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>2 549 000,00</u>
			Bezosobowy fundusz płac	10 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 129 000,00
710		Działalność usługowa	289 000,00
	<u>71004</u>	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>250 000,00</u>
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		w tym łącznie na :	
		a/ zmianę planów zagospodarowania miejscowości	120 000,00
		b/ opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy	35 000,00
		c/ system informacji przestrzennej	3 000,00
		d/ regulacje stanu prawnego	52 000,00
		e/ opracowania pomocnicze i materiały geodezyjne	40 000,00
	<u>71035</u>	<u>Cmentarze</u>	<u>39 000,00</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
750		Administracja publiczna	4 808 341,00
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>55 941,00</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
	4120	Składki na FP	1 255,34
	4440	Odpis na ZFŚS	1 185,66
	<u>75022</u>	<u>Rada Gminy</u>	<u>130 000,00</u>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00
	<u>75023</u>	<u>Urzędy Gmin</u>	<u>3 930 100,00</u>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 728 800,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	140 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 794,80
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,20
	4120	Składki na FP	35 970,60
	4127	Składki na FP	29,40
	4140	Wpłaty na PFRON	5 000,00
	4170	Bezosobowy fundusz płac	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - EI+EII	12 000,00
	4260	Zakup energii	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych - EI i EII	15 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - EI i EII	71 400,00
	4410	Podróże krajowe służbowe	7 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4440	Odpis na ZFŚS	48 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	1 100,00
	4530	Podatek od towarów i usług	680 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
<u>75045</u>		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>100,00</u>
	4410	Podróże krajowe służbowe	100,00
<u>75085</u>		<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>656 200,00</u>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00
	4120	Składki na FP	11 500,00
	4170	Bezosobowy fundusz płac	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże krajowe służbowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpis na ZFŚS	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>36 000,00</u>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 463,00
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 463,00</u>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,00
	4120	Składki na FP	25,00
	4170	Bezosobowy fundusz płac	1 122,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	376 000,00
	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>376 000,00</u>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na FP	500,00
	4170	Bezosobowy fundusz płac	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00

		4410	Podróże krajowe służbowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
757	<u>75702</u>		Obsługa długu publicznego	420 000,00
			<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</u>	<u>420 000,00</u>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	420 000,00
758	<u>75818</u>		Różne rozliczenia	220 000,00
			<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>220 000,00</u>
		4810	Rezerwy	220 000,00
801	<u>80101</u>		Oświata i wychowanie	12 635 809,22
			<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>7 405 100,00</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	267 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 350 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	375 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	916 200,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na FP	132 336,04
		4127	Składki na FP	663,96
		4129	Składki na FP	1 200,00
		4170	Bezosobowy fundusz płac	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 500,00
		4260	Zakup energii	485 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 926,02
		4309	Zakup usług pozostałych	7 573,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 300,00
		4410	Podróże krajowe służbowe	4 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 200,00
		4440	Odpis na ZFŚS	294 000,00
			w tym :	
			- odpis na emerytów i rencistów	64 740,25
		4580	Pozostałe odsetki	1 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	<u>80103</u>		<u>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</u>	<u>668 780,00</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	30 500,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 480,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00
	4120	Składki na FP	17 500,00
	4170	Bezosobowy fundusz płac	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4410	Podróże krajowe służbowe	300,00
	4440	Odpis na ZFŚS	32 500,00
<u>80104</u>		<u>Przedszkola</u>	<u>911 579,22</u>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	22 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 037,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 093,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 343,98
	4120	Składki na FP	11 323,85
	4170	Bezosobowy fundusz płac	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 080,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 770,50
	4260	Zakup energii	22 540,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 609,64
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	120 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże krajowe służbowe	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpis na ZFŚS	27 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 480,00
<u>80106</u>		<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	<u>117 150,00</u>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
	4120	Składki na FP	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4440	Odpis na ZFŚS	6 400,00
<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>	<u>2 032 300,00</u>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	94 200,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	148 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 000,00
	4120	Składki na FP	40 500,00
	4170	Bezosobowy fundusz płac	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
	4410	Podróże krajowe służbowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpis na ZFŚS	84 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
<u>80113</u>		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>417 300,00</u>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
	4120	Składki na FP	3 200,00
	4170	Bezosobowy fundusz płac	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00
	4410	Podróże krajowe służbowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
	4440	Odpis na ZFŚS	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
<u>80146</u>		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>10 000,00</u>
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
<u>80148</u>		<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>455 300,00</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00
	4120	Składki na FP	11 500,00
	4440	Odpis na ZFŚS	14 000,00
<u>80149</u>		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych</u>	<u>77 500,00</u>

		<u>i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00
	4120	Składki na FP	1 800,00
	4440	Odpis na ZFŚS	1 500,00
	<u>80150</u>	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w</u>	<u>391 500,00</u>
		<u>szkołach podstawowych</u>	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 800,00
	4120	Składki na FP	7 800,00
	4170	Bezosobowy fundusz płac	800,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 000,00
	<u>80152</u>	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w</u>	<u>147 300,00</u>
		<u>gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</u>	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
	4120	Składki na FP	3 000,00
	4170	Bezosobowy fundusz płac	500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00
	<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 000,00</u>
	4170	Bezosobowy fundusz płac	2 000,00
851		Ochrona zdrowia	100 000,00
	<u>85153</u>	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>10 000,00</u>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>90 000,00</u>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	4410	Podróże krajowe służbowe	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
852		Pomoc społeczna	1 256 721,13
	<u>85202</u>	<u>Domy Pomocy Społecznej</u>	<u>240 000,00</u>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	240 000,00

		od innych jednostek	
	<u>85205</u>	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>2 000,00</u>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00
	<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>30 000,00</u>
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00
	<u>85214</u>	<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>174 400,00</u>
		3110 Świadczenia społeczne	174 400,00
	<u>85215</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>42 000,00</u>
		3110 Świadczenia społeczne	42 000,00
	<u>85216</u>	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>134 500,00</u>
		3110 Świadczenia społeczne	134 500,00
	<u>85219</u>	<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	<u>522 421,13</u>
		3110 Świadczenia społeczne	5 700,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00
		4120 Składki na FP	8 700,00
		4170 Bezosobowy fundusz płac	42 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410 Krajowe podróże służbowe	2 000,00
		4440 Odpis na ZFŚS	6 521,13
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	<u>85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>31 400,00</u>
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
		4170 Bezosobowy fundusz płac	30 000,00
	<u>85230</u>	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>80 000,00</u>
		3110 Świadczenia społeczne	80 000,00
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	10 000,00
	<u>85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>10 000,00</u>
		3240 Stypendia dla uczniów	10 000,00
855		Rodzina	9 695 085,66
	<u>85501</u>	<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>5 800 000,00</u>
		3110 Świadczenia społeczne	5 713 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4120 Składki na FP	1 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4410 Podróże krajowe służbowe	500,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami	2 000,00

	<u>85502</u>	korpusu służby cywilnej <u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3 821 400,00</u>
		3110 Świadczenia społeczne	3 606 758,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00
		4120 Składki na FP	2 200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 970,68
		4300 Zakup usług pozostałych	9 500,00
		4410 Podróże krajowe służbowe	100,00
		4440 Odpis na ZFŚS	2 371,32
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	<u>85504</u>	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>48 685,66</u>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 700,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00
		4120 Składki na FP	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410 Podróże krajowe służbowe	3 000,00
		4440 Odpis na ZFŚS	1 185,66
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	<u>85508</u>	<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>25 000,00</u>
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	25 000,00
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	22 402 620,00
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>2 189 620,00</u>
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
		4120 Składki na FP	10 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4260 Zakup energii	250 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	40 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (ZUK)	30 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 852,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 768,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek jednostek budżetowych (ZUK)	70 000,00

<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>17 600 000,00</u>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	30 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - GGO	30 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	120 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - GGO	6 000,00
4120	Składki na FP	50 000,00
4120	Składki na FP - GGO	800,00
4140	Składki na PFRON	20 000,00
4170	Bezosobowy fundusz płac	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - GGO	23 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 000,00
4260	Zakup energii	270 000,00
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych - GGO	363 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
4410	Podróże krajowe służbowe	10 000,00
4410	Podróże krajowe służbowe - GGO	2 000,00
4420	Podróże zagraniczne służbowe	5 000,00
4430	Różne opłaty i składki	80 000,00
4430	Różne opłaty i składki - GGO	12 000,00
4440	Odpis na ZFŚS	60 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	220 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	5 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - GGO	3 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (ZUK)	4 000 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek jednostek budżetowych (ZUK)	40 000,00
<u>90004</u>	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>20 000,00</u>
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
<u>90013</u>	<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>35 000,00</u>
4170	Bezosobowy fundusz płac	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>455 000,00</u>
4260	Zakup energii	170 000,00
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00
<u>90019</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>2 100 000,00</u>
4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	130 000,00
	90020		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej</u>	<u>3 000,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 087 000,00
	92109		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>820 000,00</u>
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu otrzymane przez samorządową instytucję kultury	720 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	92116		<u>Biblioteki</u>	<u>267 000,00</u>
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu otrzymane przez samorządową instytucję kultury	267 000,00
926			Kultura fizyczna	125 000,00
	92601		<u>Obiekty sportowe</u>	<u>20 000,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	92605		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>105 000,00</u>
		2360	Dotacje celowe z budżetu samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
RAZEM WYDATKI				56 970 140,01

6. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy na rok 2018 w wysokości 4.268.323,45 zł.

7. Ustala się planowane przychody budżetu w łącznej kwocie 7.102.558,37 zł, w tym z tytułu :

- a) zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 2.834.234,92 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów
- b) zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy w wysokości 4.268.323,45 zł

8. Ustala się rozchody z tytułu spłat zaciągniętych wcześniej zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 2.834.234,92 zł, w tym z tytułu :

- pożyczek - w kwocie 1.057.916,00 zł
- kredytów - w kwocie 1.776.318,92 zł

9. Ustala się łączny limit zobowiązań na rok 2018 z tytułu kredytów w kwocie 7.602.558,37 zł, w tym zaciąganych na :

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000,00 zł
- b) spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w wysokości 2.834.234,92 zł
- c) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 4.268.323,45 zł

10. Ustala się klasyfikację przychodów oraz rozchodów związanych z finansowaniem wydatków, o których mowa w pkt. 7 i 8 :

a) przychody :

paragraf	tytuł	kwota
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 102 558,37
§ 955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0,00

b) rozchody :

paragraf	tytuł	kwota
§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 834 234,92

11. Ustala się w ramach dochodów i wydatków budżetu dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami w wysokości 9.727.104,00 zł, jak poniżej :
DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	
750	75011	2010	Administracja publiczna	56 041,00	
			<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>55 941,00</u>	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55 941,00	
	75045	2010	<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>100,00</u>	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100,00	
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 463,00	
			<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 463,00</u>	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 463,00	
852	85213	2010	Pomoc społeczna	48 200,00	
			<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>13 500,00</u>	
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 500,00
		85219	2010	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>3 300,00</u>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 300,00	
	85228	2010	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>31 400,00</u>	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 400,00	
855	85501	2060	Rodzina	9 621 400,00	
			<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>5 800 000,00</u>	
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego, stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 800 000,00
	85502	2010	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3 821 400,00</u>	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	3 821 400,00	

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	
RAZEM DOCHODY				9 727 104,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
750			Administracja publiczna	56 041,00
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>55 941,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
		4120	Składki na FP	1 255,34
		4440	Odpis na ZFŚS	1 185,66
	<u>75045</u>		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>100,00</u>
		4410	Podróże krajowe służbowe	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 463,00
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 463,00</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,00
		4120	Składki na FP	25,00
		4170	Bezosobowy fundusz płac	1 122,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
852			Pomoc społeczna	48 200,00
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>13 500,00</u>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 500,00
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>3 300,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	3 300,00
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>31 400,00</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
		4170	Bezosobowy fundusz płac	30 000,00
855			Rodzina	9 621 400,00
	<u>85501</u>		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>5 800 000,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	5 713 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4120	Składki na FP	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4410	Podróże krajowe służbowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	<u>85502</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3 821 400,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	3 606 758,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00
	4120	Składki na FP	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 970,68
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
	4410	Podróże krajowe służbowe	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	2 371,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
RAZEM WYDATKI			9 727 104,00

§ 2. Ustala się szczególne zasady wykonywania budżetu :

1. Ustala się dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 100.000,00 zł i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 100.000,00 zł, jak w tabelach poniżej : DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	100 000,00
	<u>75618</u>		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</u>	<u>100 000,00</u>
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	100 000,00
RAZEM DOCHODY				100 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
851			Ochrona zdrowia	100 000,00
	<u>85153</u>		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>10 000,00</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	<u>85154</u>		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>90 000,00</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		4410	Podróże krajowe służbowe	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
RAZEM WYDATKI				100 000,00

2. Ustala się w ramach dochodów i wydatków budżetu gminy dochody związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska, w wysokości 2.100.000,00 zł oraz wydatki w wysokości 2.100.000,00 zł, w tym między innymi na :

- a) przedsięwzięcia związane z ochroną wód,
- b) przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami,
- c) przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi,
- d) wspomaganie systemu gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku,
- e) przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza,

f) wspomaganie ekologicznych form transportu

g) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody

h) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych według podziałek jak niżej : DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900	90019	0690	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	2 100 000,00
			<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem</u>	<u>2 100 000,00</u>
			<u>środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	
			Wpływy z różnych opłat - opłaty za korzystanie ze środowiska	2 100 000,00
RAZEM DOCHODY				2 100 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900	90019		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	2 100 000,00
			<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem</u>	<u>2 100 000,00</u>
			<u>środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	
		4300 Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	
RAZEM WYDATKI				2 100 000,00

3. Ustala się w ramach dochodów i wydatków budżetu dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 440.000,00 zł, jak poniżej : DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
900	90002	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	440 000,00
		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>440 000,00</u>
		-/ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	433 000,00
		-/ zwroty kosztów upomnienia	5 000,00
		-/ odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	2 000,00
RAZEM DOCHODY			440 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
900	90002	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	440 000,00
		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>440 000,00</u>
		-/ wynagrodzenia i pochodne	36 800,00
		-/ zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00
		-/ zakup usług pozostałych	363 000,00
		-/ krajowe podróże służbowe	2 000,00
		-/ różne opłaty i składki	12 000,00
		-/ szkolenie pracowników	3 000,00
		RAZEM WYDATKI	

§ 3. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 60.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w wysokości 160.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów szkół i przedszkoli na rok 2018 r. w wysokości 434.700,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wyodrębnia się w ramach wydatków budżetu wydatki majątkowe w kwocie 9.290.100,00 zł, jak w tabeli poniżej :

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie - tytuł zadania	Plan
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	240 000,00
	<u>40002</u>		<u>Dostarczanie wody</u>	<u>240 000,00</u>
		6050	Wykonanie awaryjnej studni głębinowej SUW Ostrów (ZUK)	60 000,00
		6050	Przebudowa sieci wodociągowej do SSE Kozodrza	50 000,00
		6050	Zmiana ocieplenia zbiorników SUW Ruda	40 000,00
		6050	Wykonanie pierścienia zasilającego Skrzyszów (ZUK)	30 000,00
		6050	Modernizacja budynku z wymianą okien SUW Ostrów (ZUK)	20 000,00
		6060	Zakup chloratorów 3 szt.	10 000,00
		6060	Zakup narzędzi specjalistycznych (młot udarowy, karcher, itp.)	10 000,00
		6060	Zakup szalunków do zabezpieczenia wykopów (ZUK)	10 000,00
		6060	Zakup pompy głębinowej SUW Ruda (ZUK)	10 000,00
600			Transport i łączność	2 129 000,00
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>2 129 000,00</u>
		6050	Budowa chodnika w miejscowości Żdzary (P)	50 000,00
		6050	Budowa chodnika w miejscowości Skrzyszów (P)	50 000,00
		6050	Budowa chodnika w miejscowości Kamionka (P)	50 000,00
		6050	Budowa chodnika w miejscowości Kozodrza (P)	50 000,00
		6050	Remont chodnika w miejscowości Ostrów - Jubilatka (W)	12 000,00
		6050	Remont chodnika w miejscowości Ostrów - Rędziny (W)	23 200,00
		6050	Remont chodnika w miejscowości Wola Ociecka (W)	40 000,00
		6050	Budowa chodnika w miejscowości Ocieka (P)	50 000,00
		6050	Modernizacja drogi w Ostrowie (W)	120 000,00
		6050	Modernizacja drogi w Woli Ocieckiej (W)	135 000,00
		6050	Modernizacja drogi w Ociece - Sadykierz (S)	1 150 000,00
		6050	Modernizacja drogi w Ostrowie - Ocieszyn (remediacja)	120 000,00
		6050	Modernizacja drogi w Bliźnie (Klacza)	28 800,00
		6050	Projekt budowy :	250 000,00
			a/ chodnika przy drodze wojewódzkiej - Ostrów	
			b/ chodnika przy drodze wojewódzkiej - Wola Ociecka	
			c/ chodnika przy drodze powiatowej - Kamionka	
			d/ chodnika przy drodze powiatowej - Skrzyszów	
			e/ chodnika przy drodze gminnej Ostrów - Skrzyszów	
			f/ zatoki na parkingu przy SP Ostrów	
			g/ drogi Kozodrza - Migalówka	
750			Administracja publiczna	166 000,00
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin</u>	<u>166 000,00</u>
		6050	Modernizacja kotłowni UG Ostrów	86 000,00
		6050	Wymiana dachu Ostrów - Ocieszyn	15 000,00
		6050	Modernizacje budynków gminnych	15 000,00
		6060	Wymiana urzędzeń	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	246 000,00

	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>246 000,00</u>
		6050	Termomodernizacja budynków OSP	100 000,00
		6050	Modernizacja kotłowni OSP Ostrów	46 000,00
		6060	Zakup samochodu dla potrzeb OSP	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	334 480,00
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>150 000,00</u>
		6050	Modernizacja budynków oświatowych	50 000,00
		6060	Zakup urządzeń i wyposażenia do szkół	100 000,00
	<u>80104</u>		<u>Przedszkola</u>	<u>184 480,00</u>
		6050	Adaptacja budynku na przedszkole	175 000,00
		6060	Zakup urządzeń dydaktycznych	9 480,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 074 620,00
	<u>90001</u>		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>1 249 620,00</u>
		6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej - zwroty	50 000,00
		6050	Wymiana pompowni P-4 Zdźary (ZUK)	30 000,00
		6057	Kanalizacja sanitarna we wsi Wola Ociecka	568 852,00
		6059	Kanalizacja sanitarna we wsi Wola Ociecka	530 768,00
		6060	Zakup pomp zatapialnych KSB Amarex (ZUK)	30 000,00
		6060	Zakup sond gęstości - 2 szt. (ZUK)	20 000,00
		6060	Zakup zapasowej zasuwy elektrycznej (ZUK)	10 000,00
		6060	Zakup zapasowej pompy do ścieków surowych (ZUK)	10 000,00
	<u>90002</u>		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>4 040 000,00</u>
		6050	Budowa kwatery nr 12 (ZUK)	2 500 000,00
		6050	Wykonanie wentylacji mechanicznej ZZO (ZUK)	620 000,00
		6050	Budowa budynku warsztatowo - garażowego ZZO (ZUK)	200 000,00
		6050	Zakup prasy kanałowej dla potrzeb ZZO (ZUK)	680 000,00
		6060	Zakup agregatu prądowłórczego (ZUK)	10 000,00
		6060	Oprogramowanie do systemu ważącego (ZUK)	30 000,00
	<u>90015</u>		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>185 000,00</u>
		6050	Budowa oświetlenia Ostrów - (Kościół - Cukrownia)	40 000,00
		6050	Budowa oświetlenia Skrzyszów (Podlesie, Budzyń)	30 000,00
		6050	Budowa oświetlenia Wola Ociecka	20 000,00
		6050	Budowa oświetlenia Kamionka	40 000,00
		6050	Projekt budowa oświetlenia Blizna	15 000,00
		6050	Budowa oświetlenia Ocieka	40 000,00
	<u>90019</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem</u>	<u>600 000,00</u>
			<u>środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	
		6050	Budowa kwatery azbestowej A2 (ZUK)	150 000,00
		6050	Budowa drogi alternatywnej od strony ANR (ZUK)	100 000,00
		6050	Budowa instalacji przeciwprzelewowej przy ZZO (ZUK)	100 000,00
		6050	Wykonanie stanowiska mycia pojazdów ZZO (ZUK)	20 000,00
		6050	Budowa instalacji do utylizacji odcieku (ZUK)	100 000,00
		6060	Zakup pojemników na odpady (ZUK)	10 000,00
		6060	Zakup kompletu kół do ładowarki (ZUK)	20 000,00
		6060	Zakup samochodu ciężarowego - wywrotka (ZUK)	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>100 000,00</u>
		6050	Wykonanie fundamentów w Borku Małym	50 000,00

6050	Przebudowa budynku GCKiS w Kamionce	50 000,00
RAZEM WYDATKI		9 290 100,00

§ 6. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2018 dla :

- a) jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 987.000,00 zł
- b) jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 104.100,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 7. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach działów klasyfikacji budżetowej w zakresie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonania przeniesień planowanych wydatków majątkowych w ramach działów klasyfikacji budżetowej w zakresie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom gminnych jednostek budżetowych uprawnień do dokonania przeniesień planowanych wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem paragrafów dotyczących wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych

4. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 500.000,00 zł.

5. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

6. Upoważnia się Wójta Gminy do udzielania krótkoterminowych pożyczek do wysokości 100.000,00 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy, nadzór nad jej realizacją powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Ostrowie.

§ 9. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Bajor