



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia piątek, 29 grudnia 2017 r.

Poz. 2847

UCHWAŁA NR XXX/183/17 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU

z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. „d”, 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 3, art. 215, art. 220 ust. 1, art. 235, art. 236 ust. 3 i 4, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie 30.012.287,45 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 28.819.329,45 zł;
- 2) dochody majątkowe 1.192.958,00 zł jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie 34.482.329,45 zł.

2. Wydatki budżetu obejmują wydatki bieżące na łączną kwotę 27.436.579,45 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej 17.280.494,45 zł, z czego:

- a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.296.463,00 zł,
- b) związane z realizacją ich statutowych zadań 5.984.031,45 zł;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 764.000,00 zł;

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.015.292,00 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 0,00 zł;

5) wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 zł;

6) wydatki na obsługę długu publicznego 376.793,00 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują wydatki majątkowe na łączną kwotę 7.045.750,00 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 7.045.750,00 zł, w tym:

1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 4.760.000,00 zł, w tym:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2.432.079,00 zł.

b) z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) 0,00 zł,

c) z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy 0,00 zł,

d) ze środków pochodzących z budżetu krajowego 2.327.921,00 zł;

2) wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów 0,00 zł,

3) wydatki na wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego 0,00 zł jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.470.042,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 5.724.000,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.253.958,00 zł.

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek):

1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 700.000,00 zł;

2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 4.470.042,00 zł, w tym:

a) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2.432.079,00 zł;

3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 1.253.958,00 zł. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy, jak w załącznikach nr 3a i 3b do uchwały.

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 100.000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową budżetu na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 90.000,00 zł.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami jak w załącznikach nr 4a i 4b do uchwały;

2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego jak w załączniku nr 5 do uchwały.

§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Torzymiu jak w załączniku nr 6 do uchwały.

§ 7. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz gminnym systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie jak w załączniku nr 7 do uchwały.

§ 8. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji do udzielenia w kwocie ogółem 824 000,00 zł, w tym:

1) Dotacje podmiotowe w wysokości 628.000,00 zł;

2) Dotacje przedmiotowe w wysokości 0,00 zł;

3) Dotacje celowe w wysokości 196.000,00 zł jak w załączniku nr 8 do uchwały.

§ 9. Ustala się plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 43.000,00 zł oraz plan wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 43.000,00 zł.

§ 10. Ustala się plan dochodów związanych z gromadzeniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.151.000,00 zł oraz plan wydatków nimi finansowanych w wysokości 1.151.000,00 zł na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza:

1) Do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działaniami;

2) Do przekazywania jednostkom organizacyjnym uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziału;

3) Do zaciągania w 2018 r. kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 700.000,00 zł;

4) Do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do samodzielnego zaciągania zobowiązań w kwocie 2.500.000,00 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Zbigniew Wołoncewicz

Plan dochodów budżetowych gminy Torzym na 2018 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXI/183/17 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 21 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00
	01095		Pozostała działalność	23 000,00
		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	23 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 038 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 038 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		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	60 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	948 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
750			Administracja publiczna	39 082,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 082,45
		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	23 081,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 358,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 358,00
		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	1 358,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 834 454,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 132 705,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 220 267,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	129 196,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	748 242,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 258 505,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 480 267,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	497 471,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 767,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	183 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	311 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	275 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 126 244,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 850 244,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	276 000,00
75624		Dywidendy	1 000,00
	0740	Wpływy z dywidend	1 000,00
758		Różne rozliczenia	7 559 145,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 623 560,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 623 560,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 932 785,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 932 785,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00
801		Oświata i wychowanie	456 090,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 914,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	126,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	118,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
	0830	Wpływy z usług	3 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 070,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 578,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 578,00
80104		Przedszkola	374 478,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 380,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	111 328,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
	0830	Wpływy z usług	17 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 370,00
80110		Gimnazja	1 000,00
	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	1 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	53 120,00
	0830	Wpływy z usług	53 120,00
852		Pomoc społeczna	1 303 680,00
	85202	Domy pomocy społecznej	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
	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.	125 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 500,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	488 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	488 000,00
	85216	Zasiłki stałe	430 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	430 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	65 680,00
	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	480,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 200,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 200,00
	0830	Wpływy z usług	15 200,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	164 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 300,00
855		Rodzina	7 322 520,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 398 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 398 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 721 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		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	2 689 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	203 520,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	203 520,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 194 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 151 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 087 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	43 000,00
926			Kultura fizyczna	199 958,00
	92601		Obiekty sportowe	8 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	191 958,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	191 958,00
Razem:				30 012 287,45

Plan wydatków budżetowych gminy Torzym na 2018 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXX/183/17 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 21 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	255 533,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00
	01030		Izby rolnicze	12 533,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 533,00
	01095		Pozostała działalność	143 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
020			Leśnictwo	163,00
	02095		Pozostała działalność	163,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	163,00
600			Transport i łączność	494 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	494 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 000,00
630			Turystyka	10 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	529 221,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	529 221,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	460 221,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
710			Działalność usługowa	75 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
750			Administracja publiczna	2 843 450,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 081,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 307,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 301,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	473,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 480 259,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 559 418,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 951,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 934,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 096,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 436,70
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 424,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	124 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 360,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 750,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 358,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 358,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 136,00

752			Obrona narodowa	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	370 244,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	360 244,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 366,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 347,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 053,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 878,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
757			Obsługa długu publicznego	376 793,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	376 793,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	376 793,00
758			Różne rozliczenia	190 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	190 000,00
		4810	Rezerwy	190 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 075 766,75
	80101		Szkoły podstawowe	6 519 505,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	312 523,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 047 823,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	321 761,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722 319,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93 761,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 432,00
		4220	Zakup środków żywności	8 184,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 034,00

	4260	Zakup energii	88 717,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 611,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 509,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 797,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 860,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 570,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 422,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	449 556,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 321,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 535,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83 836,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 615,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 138,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 580,00
	4260	Zakup energii	1 030,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 120,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	510,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	408,00
	4430	Różne opłaty i składki	510,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	665,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
80104		Przedszkola	2 575 725,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 369 245,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 480,00
	4220	Zakup środków żywności	93 740,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 840,00
	4260	Zakup energii	50 360,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 110,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 320,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 699,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 080,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 616,75
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 565,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 000,00
80110		Gimnazja	921 924,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 084,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 242,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 131,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 092,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 873,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00
	4190	Nagrody konkursowe	130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 483,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 653,00
	4260	Zakup energii	44 330,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 625,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 625,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 206,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 305,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 367,00
	4430	Różne opłaty i składki	504,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 532,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 117,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	325,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	406 266,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 266,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 585,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 045,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 540,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	344 057,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 123,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 702,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 901,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 753,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 809,00
	4220	Zakup środków żywności	89 656,00
	4260	Zakup energii	15 145,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 544,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 470,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	290,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 134,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	14 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	99 868,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 050,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 191,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 658,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 389,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 457,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 356,00
	4260	Zakup energii	5 105,00
	4270	Zakup usług remontowych	174,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	815,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	648,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 415,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00
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	44 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 390,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	2 405,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	365,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
	80195	Pozostała działalność	29 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	27 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
851		Ochrona zdrowia	584 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	264 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00
	85195	Pozostała działalność	309 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	41 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
852		Pomoc społeczna	2 057 365,00
	85202	Domy pomocy społecznej	141 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	141 500,00
	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.	125 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	125 500,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	529 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	529 400,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	41 073,00
	3110	Świadczenia społeczne	41 073,00
85216		Zasiłki stałe	430 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	430 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	482 891,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 212,00
	3110	Świadczenia społeczne	480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 620,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 417,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 558,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 616,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 087,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 702,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 691,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 480,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 642,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 488,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 898,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 691,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 426,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 265,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	227 150,00
	3110	Świadczenia społeczne	220 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00
85295		Pozostała działalność	29 160,00
	3110	Świadczenia społeczne	29 160,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	53 106,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	43 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 106,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 856,00
855		Rodzina	7 450 329,00
85501		Świadczenie wychowawcze	4 398 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 332 030,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 366,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 087,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	8 291,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 689 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 462 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 051,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 988,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 695,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
85504		Wspieranie rodziny	159 809,00
	3110	Świadczenia społeczne	110 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 960,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 528,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 284,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	894,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	234,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 231,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,00
85508		Rodziny zastępcze	203 520,00
	3110	Świadczenia społeczne	203 520,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 830 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90002		Gospodarka odpadami	1 151 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	38 577,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 220,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 739,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 978,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	856,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 026 630,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	435 000,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	195 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	60 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
90095		Pozostała działalność	4 052 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 060 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 977 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 227 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 097 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	503 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 121,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 879,00
	92116	Biblioteki	125 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 000,00
	92195	Pozostała działalność	5 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
926		Kultura fizyczna	1 058 000,00
	92601	Obiekty sportowe	475 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	583 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	125 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 958,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 042,00
Razem:			34 482 329,45

Plan przychodów budżetowych gminy Torzym na 2018 rok

Załącznik nr 3a do Uchwały nr XXX/183/17 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 21 grudnia 2017 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 432 079,00
		0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 291 921,00

Razem: 5724000,0000

Plan rozchodów budżetowych gminy Torzym na 2018 rok

Załącznik nr 3b do Uchwały nr XXX/183/17 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 21 grudnia 2017 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	191 958,00
		0,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 062 000,00

Razem: 1253958,0000

Doch. zw. z real. zadań z zakr. admin. rząd. i in. zadań zlec. jst ustawami w 2018 r.

Załącznik nr 4a do Uchwały nr XXX/183/17 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 21 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	23 081,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 081,00
		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	23 081,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 358,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 358,00
		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	1 358,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	59 480,00
	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.	59 000,00
		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	59 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	480,00
		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	480,00
855			Rodzina	7 087 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 398 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 398 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 689 000,00
		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	2 689 000,00
Razem:				7 171 919,00

Wyd.zw.z real.zadań z zakr.admin. rząd. i in. zad.zlec. jst ustawami w 2018 r.

Załącznik nr 4b do Uchwały nr XXX/183/17 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 21 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	23 081,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 081,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 307,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 301,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	473,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 358,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 358,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 136,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
852			Pomoc społeczna	59 480,00
	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.	59 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	480,00
		3110	Świadczenia społeczne	480,00
855			Rodzina	7 087 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 398 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 332 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 366,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 087,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 291,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 689 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 462 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 051,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 988,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 695,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
Razem:			7 171 919,00

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXX/183/17
Rady Miejskiej w Torzymiu
z dnia 21 grudnia 2017r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
855			RODZINA	203 520,-	203 520,-
	85508		Rodziny zastępcze	203 520,-	203 520,-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	203 520,-	
		3110	Świadczenia społeczne		203 520,-
			RAZEM:	203 520,-	203 520,-

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXX/183/17
Rady Miejskiej w Torzymiu
z dnia 21 grudnia 2017r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2018 R.

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		Przychody					Koszty				
	Dział	Rozdział	Razem	w tym				Razem	w tym			
				przychody z dostaw robót i usług	Pozostałe przychody	Dotacje			na wynagrodzenia	poходne od wynagrodzenia	pozostałe bieżące	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkania w Torzymiu	900	90017	2 980 000,-	2 880 000,-	40 000,-	0,-	60 000,-	2 784 000,-	1 370 000,-	250 000,-	1 034 000,-	130 000,-
Razem zakłady budżetowe			2 980 000,-	2 880 000,-	40 000,-	0,-	60 000,-	2 784 000,-	1 370 000,-	250 000,-	1 034 000,-	130 000,-

Planowany stan funduszu obrotowego na 01.01.2018 r. – 460 200,-

Planowane zwiększenie funduszu obrotowego w 2018 r. – 0,-

Planowane zmniejszenie funduszu obrotowego w 2018 r. – 50 000,-

Planowany stan funduszu obrotowego na 31.12.2018 r. – 314 200,-

**Załącznik nr 7
do uchwały Nr XXX/183/17
Rady Miejskiej w Torzymiu
z dnia 21 grudnia 2017r.**

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz gminnym systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2018r.

DOCHODY					WYDATKI				
Klasyfikacja			Rodzaj dochodu	Kwota zł.	Klasyfikacja			Rodzaj wydatku	Kwota zł
Dz.	Rozdz.	§			Dz.	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	275 000,-	851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,-
					851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,-
					851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,-
					851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,-
					851	85154	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	65 000,-
					851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,-
					851	85154	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,-
					851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	93 000,-
					851	85154	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,-
					851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,-
					851	85154	4430	Różne opłaty i składki	1 000,-
					851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,-
					851	85154	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,-
			RAZEM	275 000,-					275 000,-

Załącznik nr 8
do uchwały Nr XXX/183/17
Rady Miejskiej w Torzymiu
z dnia 21 grudnia 2017r.

Planowane
kwoty dotacji do udzielenia w 2018 r.

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	688 000,00 zł
1) Dotacje podmiotowe	628 000,00 zł
921 92109 2480	503 000,00 zł
921 92116 2480	125 000,00zł
2) Dotacje przedmiotowe	0,00 zł
3) Dotacje celowe	60 000,00 zł
900 90017 6210	60 000,00 zł
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	136 000,00 zł
1) Dotacje podmiotowe	0,00 zł
2) Dotacje przedmiotowe	0,00 zł
3) Dotacje celowe	136 000,00 zł
851 85195 2360	6 000,00 zł
921 92195 2360	5 000,00zł
926 92605 2360	125 000,00zł
3. Dotacje ogółem	824 000,00 zł