



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 28 grudnia 2017 r.

Poz. 8801

UCHWAŁA NR XXV/231/2017 RADY MIEJSKIEJ ZAGÓROWA

z dnia 14 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4,9 litera d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie 37.449.937,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 36.481.334,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 968.603,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 3) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 4,

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie 40.443.431,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 35.281.473,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 5.161.958,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 2) wydatki bieżące gmin realizowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 4) wydatki majątkowe na 2018 rok w wysokości 5.161.958,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- 5) wydatki na obsługę długu w wysokości 300.000,00 zł.
- 6) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14.327.359,68 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 2.993.494,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu, pożyczek i wolnych środków za lata ubiegłe

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.341.958,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.348.464,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4.027.000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500.000,00 zł,

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. Określa się:

- 1) plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

- przychody zł.- 2.680.000,00 tym:
 - dotacja przedmiotowa do m3 odprowadzanych ścieków (netto) zł.- 169.600,00
 - rozchody zł.- 2.680.000,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek:

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,

- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych, (np. między zadaniami w ramach działu do kwoty 100.000,00zł,)

- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacji w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2018 rok,

- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 10. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 2.000.000,00 zł, z tytułu umów których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 140.000,00 zł, przeznaczają się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 130.000,00 zł,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 10.000,00 zł,

§ 12. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 13. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 14. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 125.972,00 zł,

2) celowe w wysokości 107.000,00 zł,

z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 107.000,00 zł,

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) Marian Parus

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Zagórowa w sprawie budżetu na 2018 rok

Dochody ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
		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	3 000,00
600			Transport i łączność	974 603,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	86 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	888 603,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	888 603,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	304 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	304 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00
		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	300 000,00
750			Administracja publiczna	73 975,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 975,00
		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	73 975,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00
		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	1 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 478 166,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 183 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00
	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	1 579 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	290 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	330 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	212 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 501 166,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 471 166,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00
758		Różne rozliczenia	14 395 212,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 736 661,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 736 661,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 398 695,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 398 695,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	229 856,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	229 856,00
801		Oświata i wychowanie	677 560,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 990,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 990,00
80104		Przedszkola	405 570,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 570,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	235 000,00
	0830	Wpływy z usług	235 000,00
852		Pomoc społeczna	409 824,00
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.	65 737,00
	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	44 537,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 200,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 512,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 512,00
85216		Zasiłki stałe	134 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 175,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 175,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00
855			Rodzina	11 013 797,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 292 224,00
		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	6 292 224,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 721 573,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 686 573,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 118 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 103 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
Razem:				37 449 937,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Zagórowa w sprawie budżetu na 2018 rok

Wydatki na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	73 975,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 975,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 003,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
852			Pomoc społeczna	44 537,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	44 537,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 537,00
855			Rodzina	10 978 797,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 292 224,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 197 024,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 908,00
		4260	Zakup energii	406,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 686 573,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 366 073,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 442,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 558,00
Razem:			11 099 109,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Zagórowa w sprawie budżetu na 2018 rok

Dochody na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	73 975,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 975,00
		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	73 975,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00
		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	1 800,00
852			Pomoc społeczna	44 537,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	44 537,00
		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	44 537,00
855			Rodzina	10 978 797,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 292 224,00
		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	6 292 224,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 686 573,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 686 573,00
Razem:				11 099 109,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Zagórowa w sprawie budżetu na 2018 rok

Wydatki bieżące gmin realizowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	257 560,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 564,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	766,00
	80104		Przedszkola	220 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 963,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 477,00
852			Pomoc społeczna	322 287,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 512,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 512,00
	85216		Zasiłki stałe	134 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	134 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 175,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 775,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00
Razem:				579 847,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Zagórowa w sprawie budżetu na 2018 rok

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	257 560,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 990,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 990,00
	80104		Przedszkola	220 570,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 570,00
852			Pomoc społeczna	322 287,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 512,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 512,00
	85216		Zasiłki stałe	134 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 175,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 175,00
Razem:				579 847,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	52 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	52 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 500,00
Razem:				52 500,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej Zagórowa w sprawie budżetu na 2018 rok

Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	136 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	136 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
852			Pomoc społeczna	28 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 808,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	537,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 050,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 505,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
Razem:				164 000,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej Zagórowa w sprawie budżetu na 2018 rok

Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	86 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	86 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
852			Pomoc społeczna	28 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00
Razem:				114 000,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej Zagórowa w sprawie budżetu na 2018 rok

Wydatki ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 000,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
	01030		Izby rolnicze	7 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
600			Transport i łączność	826 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	136 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	605 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	60095		Pozostała działalność	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	320 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 330,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 570,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 100,00
	70095		Pozostała działalność	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
710			Działalność usługowa	106 000,00
	71095		Pozostała działalność	106 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	80 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00
750			Administracja publiczna	4 171 091,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 975,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 003,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 305 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	443 116,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 336,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	75095	Pozostała działalność	150 000,00
	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	17 121,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 479,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	250 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 142,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	17 758,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	75495	Pozostała działalność	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
757		Obsługa długu publicznego	300 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00
758		Różne rozliczenia	232 972,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	232 972,00
		4810	Rezerwy	232 972,00
801			Oświata i wychowanie	13 853 205,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 184 787,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	242 106,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 605 791,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 312,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101 166,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 152,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	562 225,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 851,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 916,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 029,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 799,00
	80104		Przedszkola	1 612 215,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 772,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 229,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 423,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 241,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 740,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80110		Gimnazja	2 747 795,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 493,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 711 363,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 668,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 773,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 818,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	722 286,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	690 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 394,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 594,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	575 608,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 120,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 783,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 483,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 737,00

	4220	Zakup środków żywności	235 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 485,00
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	59 157,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 114,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 203,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	194 373,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 373,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 048,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 952,00
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	33 804,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 065,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 052,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	687,00
80195		Pozostała działalność	104 561,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 401,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 160,00
851		Ochrona zdrowia	897 000,00
	85111	Szpitala ogólne	757 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	757 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 814,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
852		Pomoc społeczna	1 871 924,00
	85202	Domy pomocy społecznej	230 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	45 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 414,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
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.	70 737,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 737,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 512,00
	3110	Świadczenia społeczne	193 512,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	70 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00
85216		Zasiłki stałe	187 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	187 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	751 275,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 775,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 167,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 833,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	246 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 708,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 037,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	742,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 505,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 558,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	307 684,00
	85401		Świetlice szkolne	222 684,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 354,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00
	85495		Pozostała działalność	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
855			Rodzina	11 287 797,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 292 224,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 197 024,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 908,00
		4260	Zakup energii	406,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 721 573,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 366 073,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 442,00
		4260	Zakup energii	1 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 558,00
85504		Wspieranie rodziny	74 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 414,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
85508		Rodziny zastępcze	200 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 685 958,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 672 958,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 654 958,00
90002		Gospodarka odpadami	1 110 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 736,00
	4260	Zakup energii	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 038 380,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 384,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	219 158,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	202 158,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	34 242,00
	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	34 242,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 000,00
	4260	Zakup energii	200 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	169 600,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	169 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	510 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000,00
	92116		Biblioteki	370 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
926			Kultura fizyczna	380 000,00
	92601		Obiekty sportowe	275 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
Razem:				40 443 431,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej Zagórowa w sprawie budżetu na 2018 rok

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	430 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Budowa chodnika w Zagórowie ul. Kaliska	80 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
			Dotacja na budowę chodnika w Łukomiu	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Budowa drogi gminnej Imielno-Bukowe	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 180 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 000,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Łukomiu	20 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zagórowie	1 160 000,00
851			Ochrona zdrowia	757 000,00
	85111		Szpital ogólny	757 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	757 000,00
			Dotacja na rozbudowę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy	757 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 654 958,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 654 958,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 654 958,00
			Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków dla Gminy Zagórow i budowa kanalizacji we Wrąbczynie	2 654 958,00
926			Kultura fizyczna	140 000,00
	92601		Obiekty sportowe	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Modernizacja obiektu stadionu	140 000,00
Razem				5 161 958,00

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej Zagórowa w sprawie budżetu na 2018 rok

Rozchody budżetu

Paragraf	Treść	Po zmianie
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	888 464,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	460 000,00

Razem: 1348464,0000

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej Zagórowa w sprawie budżetu na 2018 rok

Przychody budżetu

Paragraf	Treść	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	814 958,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 527 000,00

Razem: 4341958,0000

2. Dotacje dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
926			Kultura fizyczna	100 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
Razem:				175 000,00

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
851			Ochrona zdrowia	757 000,00
	85111		Szpitala ogólne	757 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	757 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
Razem:				817 000,00

Dotacja przedmiotowa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	169 600,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	169 600,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	169 600,00
Razem:				169 600,00

Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej Zagórowa w sprawie budżetu na 2018 rok

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	880 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	510 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000,00
	92116		Biblioteki	370 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00
Razem:				880 000,00

Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Miejskiej Zagórowa w sprawie budżetu na 2018 rok

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Jednostka: Zakład Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych

			Stan środków obrotowych na początek roku	180 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	180 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	180 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	180 000,00
			Przychody	2 680 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 680 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 680 000,00
			Koszty	2 680 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 680 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 680 000,00

Załącznik nr 10 do Uchwały Rady Miejskiej Zagórowa w sprawie budżetu na 2018 rok

Wydatki na finansowanie zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 736,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 038 380,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 384,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
Razem:				1 100 000,00

Załącznik nr 10 do Uchwały Rady Miejskiej Zagórowa w sprawie budżetu na 2018 rok

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00
Razem:				1 100 000,00

Załącznik nr 11 do Uchwały Rady Miejskiej Zagórowa w sprawie budżetu na 2018 rok

Wydatki z zakresu ochrony środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
Razem:				15 000,00

Załącznik nr 11 do Uchwały Rady Miejskiej Zagórowa w sprawie budżetu na 2018 rok

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
Razem:				15 000,00