

**UCHWAŁA NR XXXIV/279/2017
RADY GMINY MALECHOWO**

z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malechowo na rok 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 31 372 000,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące - 31 292 000,00 zł,
- 2) dochody majątkowe - 80 000,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 32 892 000,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 27 777 108,65 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 5 114 891,35 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 1 520 000,00 zł, który zostanie pokryty z:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie - 1 520 000,00 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:

- 1) przychody - 2 624 400,00 zł, w tym: wolne środki – 624 400,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek,
- 2) rozchody - 1 104 400,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie - 33 000,00 zł,
- 2) celowe w kwocie - 79 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 79 000,00 zł.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. 1. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 97 755,00 zł w ramach pozostałych wydatków do dyspozycji sołectw, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

2. Uprawnienia, jakie przysługują sołectwom do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy, zostały określone w statutach sołectw, uchwalonych odrębnymi uchwałami Rady Gminy.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Malechowo, do kwoty - 800 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Malechowo, do kwoty - 1 520 000,00 zł,
- 3) spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 480 000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 11, do wysokości kwot w nim określonych.

§ 13. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe (Załącznik Nr 7) w wysokości - 434 000,00 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - a) celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającej dotacji (Załącznik Nr 9) w wysokości - 183 500,00 zł,
 - b) podmiotowe (Załącznik Nr 8) w wysokości - 68 000,00 zł.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych,
 - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Malechowo.

Przewodnicząca Rady
Gminy

Jolanta Kieres

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/279/2017

Rady Gminy Malechowo

z dnia 29 grudnia 2017 r.

Dochody budżetu Gminy Malechowo w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan na 2018 rok	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	484 000,00	484 000,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	484 000,00	484 000,00	
		0830	Wpływy z usług	480 000,00	480 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	
020			Leśnictwo	21 000,00	21 000,00	
	02001		Gospodarka leśna	21 000,00	21 000,00	
		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	21 000,00	21 000,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	775 000,00	775 000,00	
	40002		Dostarczanie wody	775 000,00	775 000,00	
		0830	Wpływy z usług	770 000,00	770 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	
600			Transport i łączność	20 000,00	20 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	116 100,00	46 100,00	70 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 100,00	46 100,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	
		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	36 000,00	36 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00		70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
710			Działalność usługowa	42 770,00	42 770,00	
	71035		Cmentarze	42 770,00	42 770,00	
		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	2 250,00	2 250,00	
		0830	Wpływy z usług	40 500,00	40 500,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	
750			Administracja publiczna	73 120,00	73 120,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 120,00	28 120,00	
		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	28 100,00	28 100,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	45 000,00	

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	45 000,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 316,00	1 316,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 316,00	1 316,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	1 316,00	1 316,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 300,00	3 300,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	3 300,00	3 300,00	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 242 527,89	13 242 527,89	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 871 526,89	7 871 526,89	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 200 000,00	7 200 000,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	420 000,00	420 000,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	232 531,00	232 531,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	519,00	519,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	203,00	203,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 273,89	8 273,89	
	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	1 821 331,00	1 821 331,00	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	915 000,00	915 000,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	715 000,00	715 000,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	8 000,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 331,00	29 331,00	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	125 000,00	125 000,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 000,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 000,00	220 000,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000,00	90 000,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 322 350,00	3 322 350,00	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 282 350,00	3 282 350,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	40 000,00	
	75624	Dywidendy	320,00	320,00	
	0740	Wpływy z dywidend	320,00	320,00	

758			Różne rozliczenia	6 392 997,00	6 392 997,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 983 670,00	4 983 670,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 983 670,00	4 983 670,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 401 327,00	1 401 327,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 401 327,00	1 401 327,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	8 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	
801			Oświata i wychowanie	814 001,54	814 001,54	
	80101		Szkoły podstawowe	1 450,00	1 450,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	650,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44 154,00	44 154,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 154,00	44 154,00	
	80104		Przedszkola	382 657,54	382 657,54	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 000,00	17 000,00	
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 300,00	123 300,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	222 257,54	222 257,54	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	26 030,00	26 030,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 030,00	26 030,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	355 600,00	355 600,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	163 600,00	163 600,00	
		0830	Wpływy z usług	192 000,00	192 000,00	
	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	4 110,00	4 110,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 110,00	4 110,00	
852			Pomoc społeczna	462 130,00	462 130,00	
	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.	31 000,00	31 000,00	
		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	22 000,00	22 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	9 000,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 000,00	162 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 000,00	162 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	92 000,00	92 000,00	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 000,00	92 000,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 900,00	89 900,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	
	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	1 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 000,00	88 000,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 230,00	17 230,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
	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	12 000,00	12 000,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	30,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00	70 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	70 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	273 000,00	273 000,00	
	85495	Pozostała działalność	273 000,00	273 000,00	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	258 066,90	258 066,90	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 933,10	14 933,10	
855		Rodzina	8 133 387,57	8 133 387,57	
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 334 000,00	4 334 000,00	
	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	4 334 000,00	4 334 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 717 200,00	2 717 200,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100,00	100,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	
	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	2 696 000,00	2 696 000,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00	21 000,00	
	85504	Wspieranie rodziny	1 082 187,57	1 072 187,57	10 000,00

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	959 286,22	959 286,22	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	112 901,35	112 901,35	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 947,00		8 947,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 053,00		1 053,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	517 350,00	517 350,00	
	90002	Gospodarka odpadami	502 300,00	502 300,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	497 000,00	497 000,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 050,00	15 050,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	
			31 372 000,00	31 292 000,00	80 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/279/2017

Rady Gminy Malechowo

z dnia 29 grudnia 2017 r.

Wydatki budżetu Gminy Malechowo w 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 179 700,00	919 700,00	915 700,00	449 000,00	466 700,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 157 000,00	897 000,00	893 000,00	449 000,00	444 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020		Leśnictwo	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001	Gospodarka leśna	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	263 400,00	263 400,00	263 400,00	5 900,00	257 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002	Dostarczanie wody	253 400,00	253 400,00	253 400,00	5 900,00	247 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	2 778 444,45	164 420,95	164 420,95	0,00	164 420,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 614 023,50	2 614 023,50	2 614 023,50	0,00	
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	453,40	453,40	453,40	0,00	453,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	13 147,60	13 147,60	13 147,60	0,00	13 147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 643 069,90	29 046,40	29 046,40	0,00	29 046,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 614 023,50	2 614 023,50	2 614 023,50	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	41 773,55	41 773,55	41 773,55	0,00	41 773,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	175 367,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 367,85	175 367,85	175 367,85	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	175 367,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 367,85	175 367,85	175 367,85	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	40 173,80	40 173,80	40 173,80	1 173,80	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 173,80	40 173,80	40 173,80	1 173,80	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	85 500,00	85 500,00	85 500,00	10 000,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	3 644 955,46	3 638 455,46	3 410 755,46	2 560 300,00	850 455,46	0,00	227 700,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:		
				Wydanki bieżące	z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75011	Urzędy wojewódzkie	28 100,00	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 350,00	132 350,00	6 350,00	0,00	6 350,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 717 519,00	2 711 019,00	2 707 019,00	2 202 000,00	505 019,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	12 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300 800,00	300 800,00	300 300,00	285 200,00	15 100,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	396 186,46	396 186,46	298 986,46	33 000,00	265 986,46	0,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 316,00	1 316,00	1 316,00	1 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 316,00	1 316,00	1 316,00	1 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	386 100,00	380 100,00	357 100,00	197 800,00	159 300,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	75406	Straż Graniczna	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	205 100,00	205 100,00	185 100,00	61 000,00	124 100,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	163 100,00	163 100,00	160 100,00	136 800,00	23 300,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	9 153 021,18	9 153 021,18	8 402 474,66	6 718 549,66	1 683 925,00	123 000,00	398 300,00	229 246,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 493 492,00	4 493 492,00	4 246 992,00	3 780 692,00	466 300,00	0,00	246 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145 960,00	145 960,00	136 860,00	99 800,00	37 060,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 237 397,18	1 237 397,18	913 650,66	818 650,66	95 000,00	55 000,00	39 500,00	229 246,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 656 200,00	1 656 200,00	1 571 200,00	1 426 000,00	145 200,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 535,00	39 535,00	39 535,00	0,00	39 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	729 227,00	729 227,00	726 627,00	308 327,00	418 300,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	114 440,00	114 440,00	107 940,00	102 410,00	5 530,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	195 470,00	195 470,00	187 270,00	182 670,00	4 600,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	73 300,00	73 300,00	72 400,00	0,00	72 400,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	150 900,00	150 900,00	100 900,00	64 560,00	36 340,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 000,00	98 000,00	98 000,00	64 560,00	33 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 621 712,43	1 621 712,43	1 155 012,43	874 600,00	280 412,43	13 500,00	453 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	142 700,00	142 700,00	142 700,00	0,00	142 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	843 712,43	843 712,43	841 512,43	768 000,00	73 512,43	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 600,00	87 600,00	87 600,00	87 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	87 200,00	87 200,00	50 700,00	19 000,00	31 700,00	13 500,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	319 108,35	319 108,35	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	59 000,00	258 908,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	258 908,35	258 908,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 908,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	8 895 787,57	8 885 787,57	1 010 210,00	703 200,00	307 010,00	0,00	0,00	6 803 390,00	1 072 187,57	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 334 000,00	4 334 000,00	64 910,00	53 900,00	11 010,00	0,00	0,00	4 269 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 712 600,00	2 712 600,00	179 300,00	172 600,00	6 700,00	0,00	0,00	2 533 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 595 887,57	1 585 887,57	512 700,00	476 700,00	36 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 072 187,57	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	253 300,00	253 300,00	253 300,00	0,00	253 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 028 655,00	1 028 655,00	1 027 855,00	171 950,00	855 905,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	591 000,00	591 000,00	590 700,00	134 700,00	456 000,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 500,00	43 500,00	43 500,00	1 500,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	53 150,00	53 150,00	52 650,00	35 750,00	16 900,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 293 500,00	610 500,00	182 500,00	3 500,00	179 000,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 000,00	683 000,00	683 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	864 500,00	181 500,00	181 500,00	3 500,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 000,00	683 000,00	683 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	530 127,91	170 127,91	42 127,91	1 000,00	41 127,91	126 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	404 127,91	44 127,91	42 127,91	1 000,00	41 127,91	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00
Wydatki razem:			32 892 000,00	27 777 108,65	17 274 876,21	11 762 849,46	5 512 026,75	740 500,00	7 971 390,00	1 560 342,44	0,00	230 000,00	5 114 891,35	5 114 891,35	5 102 391,35	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIV/279/2017

Rady Gminy Malechowo

z dnia 29 grudnia 2017 r.

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Malechowo
w 2018 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 624 400,00
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	2 000 000,00
2.	Wolne środki	§ 950	624 400,00
Rozchody ogółem:			1 104 400,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	1 104 400,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIV/279/2017

Rady Gminy Malechowo

z dnia 29 grudnia 2017 r.

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Malechowo
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2018 r.**

Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750	75011	2010	28 100,00	28 100,00	28 100,00	28 100,00						
751	75101	2010	1 316,00	1 316,00	1 316,00	1 316,00						
852	85213	2010	22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00					
852	85219	2010	1 000,00	1 000,00	1 000,00				1 000,00			
852	85228	2010	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00						
855	85501	2060	4 334 000,00	4 334 000,00	4 334 000,00	53 900,00	11 010,00		4 269 090,00			
855	85502	2010	2 696 000,00	2 696 000,00	2 696 000,00	163 000,00			2 533 000,00			
Ogółem:			7 094 416,00	7 094 416,00	7 094 416,00	258 316,00	33 010,00		6 803 090,00			

** kol. do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIV/279/2017

Rady Gminy Malechowo

z dnia 29 grudnia 2017 r.

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Malechowo
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego w 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	Z tego:					Wydatki majątkowe	
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600			20 000,00									
	60014		20 000,00									
		2320	20 000,00									
801				55 000,00	55 000,00			55 000,00				
	80104			55 000,00	55 000,00			55 000,00				
		2310		55 000,00	55 000,00			55 000,00				
	Ogółem		20 000,00	55 000,00	55 000,00			55 000,00				

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIV/279/2017

Rady Gminy Malechowo

z dnia 29 grudnia 2017 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Malechowo
w 2018 r.**

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem	z tego:	
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6
750	75095	Sołectwo Bartolino	1 830,00		1 830,00
		Sołectwo Białęcino	1 140,00		1 140,00
		Sołectwo Borkowo	2 130,00		2 130,00
		Sołectwo Darskowo	825,00		825,00
		Sołectwo Drzeńsko	990,00		990,00
		Sołectwo Gorzyca	2 955,00		2 955,00
		Sołectwo Grabowo	2 100,00		2 100,00
		Sołectwo Karwice	6 780,00		6 780,00
		Sołectwo Kosierzewo	3 660,00		3 660,00
		Sołectwo Kusice	5 385,00		5 385,00
		Sołectwo Laski	2 940,00		2 940,00
		Sołectwo Lejkowo	2 145,00		2 145,00
		Sołectwo Malechowo	9 315,00		9 315,00
		Sołectwo Malechówko	2 880,00		2 880,00
		Sołectwo Niemica	6 480,00		6 480,00
		Sołectwo Ostrowiec	11 445,00		11 445,00
		Sołectwo Paprotki	525,00		525,00
		Sołectwo Paproty	2 205,00		2 205,00
		Sołectwo Pękanino	6 600,00		6 600,00
		Sołectwo Podgórze	2 715,00		2 715,00
		Sołectwo Przystawy	4 920,00		4 920,00
		Sołectwo Sęczkowo	1 815,00		1 815,00
		Sołectwo Sulechowo	3 825,00		3 825,00
Sołectwo Sulechówko	3 825,00		3 825,00		
Sołectwo Święcianowo	3 525,00		3 525,00		
Sołectwo Zielenica	1 515,00		1 515,00		
Sołectwo Żegocino	3 285,00		3 285,00		
Ogółem:			97 755,00		97 755,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIV/279/2017

Rady Gminy Malechowo

z dnia 29 grudnia 2017 r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Malechowo w 2018 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	851	85121	Zakład Opieki Zdrowotnej w Malechowie	50 000,00
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Malechowie	384 000,00
Ogółem				434 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXIV/279/2017

Rady Gminy Malechowo

z dnia 29 grudnia 2017 r.

**Dotacje podmiotowe
udzielone z budżetu Gminy Malechowo na zadania realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Kwota dotacji
1	2	3	4
1.	801	80106	68 000,00
Ogółem			68 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXIV/279/2017

Rady Gminy Malechowo

z dnia 29 grudnia 2017 r.

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Malechowo na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	852	85295	Wspieranie osób chorych - zapewnienie mieszkańcom sprzętu rehabilitacyjnego pomocniczego i odzieży	3 500,00
2.	852	85295	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	10 000,00
3.	921	92195	Upowszechnianie działalności kulturalnej	44 000,00
4.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej	126 000,00
Razem				183 500,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXIV/279/2017

Rady Gminy Malechowo

z dnia 29 grudnia 2017 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2018 r.

			Dochody	Wydatki
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 000,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00	
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	
851		Ochrona zdrowia		100 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych		2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		98 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		8 000,00
		4120 Składki na fundusz pracy		1 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		7 560,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		7 500,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych		22 740,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
Razem			100 000,00	100 000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXXIV/279/2017

Rady Gminy Malechowo

z dnia 29 grudnia 2017 r.

**Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej w 2018 r.**

			Dochody	Wydatki
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 050,00	13 050,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		13 045,00
		4300 Zakup usług pozostałych		13 045,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 050,00	5,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	15 000,00	
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		2 000,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody		2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych		2 000,00
Razem			15 050,00	15 050,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXXIV/279/2017

Rady Gminy Malechowo

z dnia 29 grudnia 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2018 r.

			Dochody	Wydatki
900		Gospodarka komunalna	502 300,00	591 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	502 300,00	591 000,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	497 000,00	
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	5 000,00	
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		100 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		20 000,00
		4120 Składki na fundusz pracy		2 700,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 300,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych		100,00
		4300 Zakup usług pozostałych		450 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe		100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 500,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00