

**UCHWAŁA NR XXXIII/186/2017  
RADY GMINY GIZAŁKI**

z dnia 21 grudnia 2017 r.

**w sprawie uchwały budżetowej 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 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235 - 237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie 21.077.583 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 21.045.769 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 31.814 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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 ustawami w wysokości 7.393.710 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) dotacje i środki na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 31.814 zł.

**§ 2.** 1. Ustala się wydatki budżetu na 2018 rok w łącznej wysokości 28.096.647 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 19.656.163 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 8.440.484 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.393.710 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego 2.158.599 zł.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych realizowanych przez Gminę Gizałki w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Ustala się deficyt budżetu w kwocie 7.019.064 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz wolnymi środkami.

**§ 4.** 1. Określa się przychody budżetu w łącznej kwocie 8.273.525 zł,

2. Określa się rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.254.461 zł - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 689.606 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 108.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 75.200 zł i przeznacza się na realizację zadań określonych:

- 1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 71.200 zł,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 4.000 zł.

**§ 7.** Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Ustala się plan dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska oraz finansowane nimi wydatki z zakresu ochrony środowiska w kwocie 12.900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

**§ 9.** Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami określonych ustawą w kwocie 436.000 zł.

**§ 10.** Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 39.000 zł,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 61.000 zł.

**§ 11.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytu i pożyczki w kwocie 5.473.525 zł; z tego na:

- 1) pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 200.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 4.000.000 zł,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.273.525 zł.

**§ 12.** Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do kwoty 5.473.525 zł, z tego na:
  - a) pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200.000 zł,
  - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 4.000.000 zł,
  - c) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 1.273.525 zł;
- 2) udzielania pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 420.000 zł;
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 13.** Ustala się kwotę 1.500.000 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania, które nie są przedsięwzięciami w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

**§ 14.** Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu: Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 23.500 zł.

**§ 15.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gizalki.

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

Przewodniczący Rady

**Piotr Lis**

# Załącznik nr 1

do Uchwały nr XXXIII/186/2017 Rady Gminy Gizałki z dnia 21 grudnia 2017 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                           | Wartość             |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>34 579,00</b>    |
|            | 01041    |          | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich                                                                                                                                                                                                                              | 31 814,00           |
|            |          | 6257     | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 31 814,00           |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 2 765,00            |
|            |          | 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                                                   | 2 765,00            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>150 220,00</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                          | 150 220,00          |
|            |          | 0470     | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                                      | 6 720,00            |
|            |          | 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                                                   | 143 500,00          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>89 102,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                              | 41 622,00           |
|            |          | 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                                                               | 41 622,00           |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                  | 47 480,00           |
|            |          | 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                                                   | 480,00              |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 47 000,00           |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                   | <b>924,00</b>       |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                           | 924,00              |
|            |          | 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                                                               | 924,00              |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                               | <b>4 435 379,00</b> |
|            | 75601    |          | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                 | 1 600,00            |
|            |          | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                                                             | 1 600,00            |
|            | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                 | 1 688 160,00        |
|            |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                               | 1 552 000,00        |
|            |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                        | 20 900,00           |
|            |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                        | 108 500,00          |
|            |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                      | 1 300,00            |
|            |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                   | 1 300,00            |
|            |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                    | 160,00              |
|            |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                              | 4 000,00            |
|            | 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                                                                                              | 792 000,00          |
|            |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                               | 474 900,00          |
|            |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                        | 88 100,00           |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |                     |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                          | 39 500,00           |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                        | 48 300,00           |
|            |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                            | 35 000,00           |
|            |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                          | 6 600,00            |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                     | 95 000,00           |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                      | 2 100,00            |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                | 2 500,00            |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                  | 95 250,00           |
|            |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                         | 12 000,00           |
|            |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                     | 75 200,00           |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                 | 4 000,00            |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                      | 3 500,00            |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                | 550,00              |
|            | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                      | 1 858 369,00        |
|            |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                   | 1 838 369,00        |
|            |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                     | 20 000,00           |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                          | <b>8 048 781,00</b> |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                          | 4 925 345,00        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                | 4 925 345,00        |
|            | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                      | 2 855 680,00        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                | 2 855 680,00        |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                       | 20 000,00           |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 20 000,00           |
|            | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                      | 247 756,00          |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                | 247 756,00          |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                       | <b>248 104,00</b>   |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                 | 68 290,00           |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 80,00               |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 35 000,00           |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 510,00              |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 32 700,00           |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                     | 72 474,00           |
|            |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                  | 8 250,00            |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 64 224,00           |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                       | 107 340,00          |
|            |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                         | 7 000,00            |
|            |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                  | 40 000,00           |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 60,00               |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 70,00               |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 60 210,00           |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>285 267,00</b>   |
|            | 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. | 56 219,00           |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|               |       | 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                                                           | 37 837,00            |
|               |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 18 382,00            |
|               | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                               | 27 552,00            |
|               |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 27 552,00            |
|               | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                               | 120 967,00           |
|               |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 120 967,00           |
|               | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                   | 80 529,00            |
|               |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                              | 6 500,00             |
|               |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 150,00               |
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                   | 90,00                |
|               |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 73 789,00            |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>7 336 327,00</b>  |
|               | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 4 327 680,00         |
|               |       | 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 | 4 327 680,00         |
|               | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 3 008 647,00         |
|               |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 1 000,00             |
|               |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 4 000,00             |
|               |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 2 985 647,00         |
|               |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 18 000,00            |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>448 900,00</b>    |
|               | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                                                         | 436 000,00           |
|               |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                           | 436 000,00           |
|               | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                 | 12 900,00            |
|               |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                      | 12 900,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>21 077 583,00</b> |

**Załącznik nr 2**

do Uchwały nr XXXIII/186/2017 Rady Gminy Gizałki z dnia 21 grudnia 2017 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                            | Wartość             |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                     | <b>2 015 655,00</b> |
|       | 01008    |          | Melioracje wodne                                                                                                                                                 | 6 000,00            |
|       |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych   | 6 000,00            |
|       | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                     | 2 006 455,00        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 5 000,00            |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 1 273 525,00        |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 727 930,00          |
|       | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                                                                                                    | 2 200,00            |
|       |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                          | 2 200,00            |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 1 000,00            |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                    | 1 000,00            |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>4 088 623,00</b> |
|       | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                       | 75 000,00           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 75 000,00           |
|       | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                      | 334 700,00          |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 4 700,00            |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 330 000,00          |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 5 900,00            |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 5 900,00            |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 3 673 023,00        |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 6 500,00            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 950,00              |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 38 000,00           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 29 200,00           |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 242 216,00          |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 80 000,00           |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 2 000,00            |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 3 274 157,00        |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                   | <b>335 611,00</b>   |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                           | 335 611,00          |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 1 201,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 12 430,00           |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 21 700,00           |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                         | 20 140,00           |
|       |          | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                           | 140,00              |
|       |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                          | 160 000,00          |
|       |          | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                | 110 000,00          |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 10 000,00           |

|            |       |      |                                                                     |                     |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                         | <b>29 700,00</b>    |
|            | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                               | 11 000,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 1 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 10 000,00           |
|            | 71095 |      | Pozostała działalność                                               | 18 700,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 18 700,00           |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>2 182 242,00</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                  | 41 622,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 34 815,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 5 954,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 853,00              |
|            | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                        | 143 100,00          |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 140 000,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 500,00            |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 500,00              |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 600,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 200,00              |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 300,00              |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 1 847 070,00        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 2 000,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 220 500,00        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 97 970,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 214 300,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 20 100,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 4 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 50 300,00           |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 1 000,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 61 300,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 13 000,00           |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 700,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 90 000,00           |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 7 900,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 500,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 25 000,00           |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 27 800,00           |
|            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 1 500,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 200,00            |
|            | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 45 000,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 700,00              |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 100,00              |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 4 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 000,00            |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 1 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 26 200,00           |



|            |       |      |                                                                                                                                |                     |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                           | 3 000,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                       | 1 000,00            |
|            |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                   | 4 000,00            |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                          | 105 450,00          |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                         | 95 250,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 200,00              |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 10 000,00           |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                  | <b>924,00</b>       |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                          | 924,00              |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 132,17              |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 18,93               |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 772,90              |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                      | <b>138 460,00</b>   |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                      | 138 460,00          |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                      | 15 000,00           |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                         | 12 000,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 1 560,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 100,00              |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 27 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 16 300,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                  | 12 000,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 18 000,00           |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 5 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 7 000,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 20 000,00           |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                           | 4 500,00            |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                               | <b>107 000,00</b>   |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                         | 107 000,00          |
|            |       | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego                                                                     | 2 000,00            |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 105 000,00          |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                       | <b>101 000,00</b>   |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                    | 1 000,00            |
|            |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                              | 1 000,00            |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                        | 100 000,00          |
|            |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                        | 100 000,00          |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                    | <b>6 759 128,00</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                              | 3 781 412,00        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 161 630,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 2 484 123,00        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 173 937,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 470 053,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 67 129,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 4 300,00            |

|       |      |                                                                                                                                            |            |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 84 300,00  |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                     | 35 000,00  |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 14 500,00  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 70 150,00  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 25 500,00  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 3 300,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 49 650,00  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 6 600,00   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 5 100,00   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 3 000,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 116 290,00 |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                | 3 750,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 3 100,00   |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                              | 296 128,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 21 530,00  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 183 047,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 15 190,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 37 677,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 5 384,00   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 200,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 6 500,00   |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                     | 8 250,00   |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 1 250,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 500,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 2 200,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 14 400,00  |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                | 535 580,00 |
|       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 000,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 20 000,00  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 279 000,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 20 000,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 57 800,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 7 100,00   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 1 000,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 9 300,00   |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                     | 40 000,00  |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 2 000,00   |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 3 800,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 6 500,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 480,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 15 500,00  |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                          | 5 000,00   |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 1 800,00   |

|       |      |                                                                                                                                                                                                              |              |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                              | 39 600,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 1 000,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 17 200,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 1 000,00     |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                         | 5 500,00     |
| 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                                                                                     | 1 259 147,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 54 430,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 776 405,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 60 630,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 153 443,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 21 921,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 1 000,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 28 550,00    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 5 000,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 58 750,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 12 100,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 2 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 24 750,00    |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 2 000,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 3 000,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 1 100,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 51 868,00    |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                  | 1 200,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 1 000,00     |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | 227 930,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 300,00       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 63 300,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 3 300,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 10 550,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 1 060,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 2 000,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 40 000,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 15 000,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 200,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 85 500,00    |
|       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                              | 1 840,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 3 000,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 1 880,00     |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 33 365,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 30 075,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 3 290,00     |
| 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 96 157,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 72 737,00    |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 184,00         |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13 511,00        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 935,00         |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 260,00         |
|       | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 530,00           |
| 80150 |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                   | 384 189,00       |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 830,00         |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 246 125,00       |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 27 579,00        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 47 985,00        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6 929,00         |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16 350,00        |
|       | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11 190,00        |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 870,00         |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8 850,00         |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100,00           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 320,00         |
|       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 230,00         |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 630,00           |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 040,00         |
|       | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 161,00           |
| 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 | 117 384,00       |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 070,00         |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 81 580,00        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14 126,00        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 088,00         |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 100,00         |
|       | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6 190,00         |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 300,00         |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 000,00         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 355,00         |
|       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100,00           |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 80,00            |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 360,00           |
|       | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 35,00            |
| 80195 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27 836,00        |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 27 836,00        |
| 851   |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>83 332,00</b> |
|       | 85141 | Ratownictwo medyczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8 132,00         |
|       | 6300  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                                                                                                                                                                     | 8 132,00         |
|       | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 000,00         |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |                   |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 4 000,00          |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                    | 71 200,00         |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                            | 1 500,00          |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 500,00            |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 13 500,00         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 2 000,00          |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                            | 5 500,00          |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 47 800,00         |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                            | 400,00            |
| 852 |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>704 958,00</b> |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                            | 18 000,00         |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                 | 18 000,00         |
|     | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                           | 500,00            |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 100,00            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 400,00            |
|     | 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. | 56 719,00         |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 56 719,00         |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                     | 57 552,00         |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 57 552,00         |
|     | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                              | 50 000,00         |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 50 000,00         |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 121 567,00        |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 121 567,00        |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 379 620,00        |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                       | 3 000,00          |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 252 580,00        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 19 960,00         |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 50 440,00         |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 3 230,00          |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 18 460,00         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 6 400,00          |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                     | 3 100,00          |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                           | 150,00            |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                           | 300,00            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 10 230,00         |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                  | 670,00            |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          | 2 400,00          |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                            | 360,00            |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 7 240,00          |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                       | 100,00            |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               | 1 000,00          |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                             | 1 000,00          |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                       |                     |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 1 000,00            |
|            | 85230 |      | Pomoc w zakresie żywienia                                                                                                                                                                             | 20 000,00           |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 20 000,00           |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                               | <b>1 500,00</b>     |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | 1 500,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 1 500,00            |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                  | <b>93 069,00</b>    |
|            | 85401 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                     | 45 569,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 35 786,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 620,00              |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 6 254,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                              | 909,00              |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 1 000,00            |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                 | 1 000,00            |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                  | 30 000,00           |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                 | 30 000,00           |
|            | 85416 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                                                                               | 8 500,00            |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                 | 8 500,00            |
|            | 85417 |      | Szkolne schroniska młodzieżowe                                                                                                                                                                        | 9 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 4 000,00            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 4 500,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 500,00              |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                        | <b>7 393 077,00</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                               | 4 327 680,00        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 120,00              |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 4 262 765,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 42 840,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 3 732,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 7 839,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                              | 1 078,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 2 353,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 1 023,00            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 50,00               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 2 880,00            |
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 460,00              |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 700,00              |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 153,00              |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 927,00              |
|            |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                           | 60,00               |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 700,00              |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                           | 3 034 847,00        |
|            |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4 000,00            |

|       |       |                                                                                                                                                                                                             |                     |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 173,00              |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 2 813 569,00        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 67 937,00           |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 5 654,00            |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 130 508,00          |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                    | 1 803,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 2 591,00            |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 962,00              |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     | 60,00               |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 70,00               |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 2 709,00            |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                            | 460,00              |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 281,00              |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 208,00              |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 1 832,00            |
|       | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                 | 60,00               |
|       | 4560  | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00            |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 970,00              |
| 85504 |       | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                          | 30 050,00           |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 300,00              |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 19 630,00           |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 1 540,00            |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 3 770,00            |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                    | 520,00              |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 3 000,00            |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 890,00              |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 400,00              |
| 85508 |       | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                           | 500,00              |
|       | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           | 500,00              |
| 900   |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                            | <b>1 260 223,00</b> |
|       | 90002 | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                         | 441 474,00          |
|       | 2310  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                  | 474,00              |
|       | 2710  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                          | 5 000,00            |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 30 600,00           |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 2 230,00            |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 5 620,00            |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                    | 100,00              |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 1 000,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 395 360,00          |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 200,00              |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 890,00              |
| 90003 |       | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                    | 4 900,00            |

|       |       |                                                                                                                                                                                          |                   |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 4 900,00          |
| 90004 |       | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                  | 180 020,00        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 15 750,00         |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 3 040,00          |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                 | 435,00            |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 2 000,00          |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 26 500,00         |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 2 000,00          |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                  | 236,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 100,00            |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                         | 750,00            |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 42 065,00         |
|       | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 55 449,00         |
|       | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 31 695,00         |
| 90005 |       | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                              | 299 000,00        |
|       | 6010  | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych             | 211 000,00        |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 88 000,00         |
| 90013 |       | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                  | 15 150,00         |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 1 550,00          |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 13 600,00         |
| 90015 |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                          | 306 779,00        |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 137 750,00        |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 70 000,00         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 2 500,00          |
|       | 6010  | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych             | 18 529,00         |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 78 000,00         |
| 90019 |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                              | 12 900,00         |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                   | 12 900,00         |
| 921   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                          | <b>604 702,00</b> |
|       | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                     | 2 000,00          |
|       | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                | 2 000,00          |
|       | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                | 491 702,00        |
|       | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 275 000,00        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 11 700,00         |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 7 500,00          |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 500,00            |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 197 002,00        |
|       | 92116 | Biblioteki                                                                                                                                                                               | 69 000,00         |
|       | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 69 000,00         |
|       | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                  | 42 000,00         |
|       | 2720  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000,00         |



|               |       |      |                                                                                                           |                      |
|---------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 12 000,00            |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                   | <b>2 197 443,00</b>  |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                          | 2 103 400,00         |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 10 800,00            |
|               |       | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 6 600,00             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 1 000,00             |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 2 015 000,00         |
|               |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 44 540,00            |
|               |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 25 460,00            |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                      | 57 000,00            |
|               |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 55 000,00            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 2 000,00             |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                     | 37 043,00            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 312,00               |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 36 731,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                           | <b>28 096 647,00</b> |

**Załącznik nr 3**

do Uchwały nr XXXIII/186/2017 r. Rady Gminy Gizałki z dnia 21 grudnia 2017 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                       | Wartość             |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 750           |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>41 622,00</b>    |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                          | 41 622,00           |
|               |          | 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                                                           | 41 622,00           |
| 751           |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                               | <b>924,00</b>       |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                       | 924,00              |
|               |          | 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                                                           | 924,00              |
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>37 837,00</b>    |
|               | 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.                                           | 37 837,00           |
|               |          | 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                                                           | 37 837,00           |
| 855           |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>7 313 327,00</b> |
|               | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 4 327 680,00        |
|               |          | 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 | 4 327 680,00        |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 2 985 647,00        |
|               |          | 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                                                           | 2 985 647,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>7 393 710,00</b> |

**Załącznik nr 4**

do Uchwały nr XXXIII/186/2017 Rady Gminy Gizałki z dnia 21 grudnia 2017 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                             | Wartość             |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                    | <b>41 622,00</b>    |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                | 41 622,00           |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 34 815,00           |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 5 954,00            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 853,00              |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                     | <b>924,00</b>       |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                             | 924,00              |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 132,17              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 18,93               |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 772,90              |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>37 837,00</b>    |
|       | 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. | 37 837,00           |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 37 837,00           |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>7 313 327,00</b> |
|       | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                           | 4 327 680,00        |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                       | 120,00              |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 4 262 765,00        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 42 840,00           |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 3 732,00            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 7 839,00            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 1 078,00            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 2 353,00            |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                     | 1 023,00            |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                           | 50,00               |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 2 880,00            |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                  | 460,00              |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          | 700,00              |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                            | 153,00              |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 927,00              |
|       |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                       | 60,00               |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               | 700,00              |
|       | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 2 985 647,00        |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                       | 83,00               |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 2 783 569,00        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 58 537,00           |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 4 854,00            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 128 688,00          |

|               |      |                                                                     |                     |
|---------------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 1 553,00            |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 831,00            |
|               | 4260 | Zakup energii                                                       | 962,00              |
|               | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 50,00               |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 2 409,00            |
|               | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 460,00              |
|               | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 281,00              |
|               | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 208,00              |
|               | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 532,00            |
|               | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 60,00               |
|               | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 570,00              |
| <b>Razem:</b> |      |                                                                     | <b>7 393 710,00</b> |

**Załącznik nr 5**

do Uchwały nr XXXIII/186/2017 Rady Gminy Gizałki z dnia 21 grudnia 2017 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                            | Wartość             |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                     | <b>2 001 455,00</b> |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                     | 2 001 455,00        |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 1 273 525,00        |
|            |          |          | Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Gizałki - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków                                                         | 1 273 525,00        |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 727 930,00          |
|            |          |          | Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Gizałki - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków                                                         | 727 930,00          |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>3 604 157,00</b> |
|            | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                      | 330 000,00          |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 330 000,00          |
|            |          |          | Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej Gizałki - Tomice                             | 330 000,00          |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 3 274 157,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 3 274 157,00        |
|            |          |          | Budowa drogi gminnej nr 632026P Kolonia Obory - Studzianka                                                                                                       | 30 000,00           |
|            |          |          | Budowa drogi gminnej nr 632027P Wierzchy - Kolonia Ostrowska - Świerczyna                                                                                        | 600 000,00          |
|            |          |          | Budowa drogi gminnej nr 632049P Orlina Duża - Białobłoty                                                                                                         | 105 000,00          |
|            |          |          | Przebudowa drogi gminnej nr 632030P Szymanowice - Tomice                                                                                                         | 1 350 000,00        |
|            |          |          | Przebudowa drogi gminnej nr 632046P Czarnybród - Dziewiń Duży                                                                                                    | 700 000,00          |
|            |          |          | Przebudowa drogi gminnej nr 632055P Toporów - Kolonia Obory                                                                                                      | 70 000,00           |
|            |          |          | Przebudowa drogi gminnej nr G632060P - budowa chodnika na dł. ok. 100 m - fundusz sołecki                                                                        | 13 391,00           |
|            |          |          | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Tomice na odcinku ok. 300 m. dz. nr 533, 539 - fundusz sołecki                                                         | 17 000,00           |
|            |          |          | Rozbudowa drogi gminnej nr G632071P w miejscowości Wierzchy                                                                                                      | 368 000,00          |
|            |          |          | Rozbudowa drogi gminnej nr G632071P w miejscowości Wierzchy - sporządzenie dokumentacji projektowej - fundusz sołecki                                            | 20 766,00           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                   | <b>10 000,00</b>    |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                           | 10 000,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 10 000,00           |
|            |          |          | Wykup gruntów                                                                                                                                                    | 10 000,00           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                        | <b>4 500,00</b>     |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                        | 4 500,00            |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 4 500,00            |
|            |          |          | Zakup pralki automatycznej dla OSP Gizałki - fundusz sołecki                                                                                                     | 4 500,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                      | <b>5 500,00</b>     |
|            | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                      | 5 500,00            |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 5 500,00            |
|            |          |          | Zakup sprzętu AGD - kuchnia gazowo-elektryczna                                                                                                                   | 5 500,00            |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                           | <b>8 132,00</b>     |
|            | 85141    |          | Ratownictwo medyczne                                                                                                                                             | 8 132,00            |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 8 132,00            |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                    |                     |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       |      | Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim | 8 132,00            |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                   | <b>524 738,00</b>   |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                            | 129 209,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                         | 42 065,00           |
|            |       |      | Budowa altany rekreacyjnej przy placu zabaw w Czołnochowie - fundusz sołecki                                                                                                                                                       | 13 000,00           |
|            |       |      | Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z ogrodzeniem placu przy Gminnym Centrum Kultury w Tomicach - fundusz sołecki                                                                                                                       | 14 065,00           |
|            |       |      | Rewitalizacja parku w Oborach wraz z budową siłowni zewnętrznej (15.000 zł budowa siłowni zewnętrznej) - fundusz sołecki                                                                                                           | 15 000,00           |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                         | 55 449,00           |
|            |       |      | Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w miejscowości Ruda Wieczyńska                                                                                                                                                               | 31 815,00           |
|            |       |      | Rewitalizacja Placu 3 Maja w miejscowości Gizalki - zagospodarowanie strefy rekreacyjnej                                                                                                                                           | 23 634,00           |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                         | 31 695,00           |
|            |       |      | Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w miejscowości Ruda Wieczyńska                                                                                                                                                               | 18 185,00           |
|            |       |      | Rewitalizacja Placu 3 Maja w miejscowości Gizalki - zagospodarowanie strefy rekreacyjnej                                                                                                                                           | 13 510,00           |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                        | 299 000,00          |
|            |       | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                                                       | 211 000,00          |
|            |       |      | Wniesienie wkładu do Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Gizalkach                                                                                                                                                                   | 211 000,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                         | 88 000,00           |
|            |       |      | Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej Gminy Gizalki                                                                                                                                   | 88 000,00           |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                    | 96 529,00           |
|            |       | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                                                       | 18 529,00           |
|            |       |      | Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowa Wieś poprzez zakup udziałów                                                                                                                                                 | 17 129,00           |
|            |       |      | Oświetlenie drogi gminnej dz. nr 123 w m. Świerczyna poprzez zakup udziałów                                                                                                                                                        | 1 400,00            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                         | 78 000,00           |
|            |       |      | Budowa oświetlenia - 1 lampa uliczna przy drodze gminnej nr 625049P Robaków - Czołnochów                                                                                                                                           | 4 000,00            |
|            |       |      | Budowa oświetlenia - 1 lampa uliczna przy drodze gminnej nr 625049P Robaków - Czołnochów - fundusz sołecki                                                                                                                         | 4 000,00            |
|            |       |      | Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej nr 443 w miejscowości Białobłoty                                                                                                                                             | 65 000,00           |
|            |       |      | Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej nr 443 w miejscowości Białobłoty - fundusz sołecki                                                                                                                           | 5 000,00            |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                    | <b>197 002,00</b>   |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                          | 197 002,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                         | 197 002,00          |
|            |       |      | Nadbudowa z przebudową budynku przy ul. Kolejowej 3, w Gizalkach                                                                                                                                                                   | 150 000,00          |
|            |       |      | Przebudowa z rozbudową budynku sali wiejskiej w Szymanowicach - wymiana więźby i pokrycia dachu                                                                                                                                    | 25 000,00           |
|            |       |      | Przebudowa z rozbudową budynku sali wiejskiej w Szymanowicach - wymiana więźby i pokrycia dachu - fundusz sołecki                                                                                                                  | 22 002,00           |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>2 085 000,00</b> |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                   | 2 085 000,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                         | 2 015 000,00        |
|            |       |      | Budowa sali sportowej wraz z budową i przebudową infrastruktury dydaktycznej w Szkole Podstawowej w Gizalkach                                                                                                                      | 2 000 000,00        |
|            |       |      | Rewitalizacja parku w Oborach wraz z budową siłowni zewnętrznej (15.000 zł budowa siłowni zewnętrznej) - fundusz sołecki                                                                                                           | 15 000,00           |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                         | 44 540,00           |

|              |  |      |                                                           |              |
|--------------|--|------|-----------------------------------------------------------|--------------|
|              |  |      | Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Ruda Wieczyńska | 12 726,00    |
|              |  |      | Budowa siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Gizalki      | 31 814,00    |
|              |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 25 460,00    |
|              |  |      | Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Ruda Wieczyńska | 7 274,00     |
|              |  |      | Budowa siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Gizalki      | 18 186,00    |
| <b>Razem</b> |  |      |                                                           | 8 440 484,00 |

Załącznik nr 6  
do Uchwały nr XXXIII/186/2017  
Rady Gminy Gizalki  
z dnia 21 grudnia 2017 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku**

| Treść                                                                                                                              | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Przychody ogółem:</b>                                                                                                           |                   | <b>8 273 525,00</b> |
| Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 903               | 1 273 525,00        |
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                        | 950               | 3 000 000,00        |
| Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                    | 952               | 4 000 000,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>                                                                                                            |                   | <b>1 254 461,00</b> |
| Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej                 | 962               | 420 000,00          |
| Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                   | 992               | 834 461,00          |



**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2018 roku jednostkom sektora finansów publicznych**

| Lp.           | Dział | Rozdział | §    | Nazwa instytucji                                                                                                                                                                                                                  | Kwota dotacji<br>ogółem | Dotacje celowe    | Dotacje<br>podmiotowe |
|---------------|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|
| 1             | 600   | 60013    | 6300 | Województwo Wielkopolskie - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej Gizałki - Tomice                                                                                                  | 330 000,00              | 330 000,00        | 0,00                  |
| 2             | 801   | 80104    | 2310 | JST - dotacja za dzieci z Gminy Gizałki uczęszczające do przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez inne jst                                                                                                                   | 2 000,00                | 2 000,00          | 0,00                  |
| 3             | 851   | 85141    | 6300 | Województwo Wielkopolskie - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim | 8 132,00                | 8 132,00          | 0,00                  |
| 4             | 900   | 90002    | 2310 | Miasto i Gmina Jarocin - gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                      | 474,00                  | 474,00            | 0,00                  |
| 5             | 900   | 90002    | 2710 | Powiat Pleszewski - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest                                                                                               | 5 000,00                | 5 000,00          | 0,00                  |
| 6             | 921   | 92109    | 2480 | Gminne Centrum Kultury w Gizałkach                                                                                                                                                                                                | 275 000,00              | 0,00              | 275 000,00            |
| 7             | 921   | 92116    | 2480 | Biblioteka Publiczna w Gizałkach                                                                                                                                                                                                  | 69 000,00               | 0,00              | 69 000,00             |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                   | <b>689 606,00</b>       | <b>345 606,00</b> | <b>344 000,00</b>     |

**Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu w 2018 roku  
jednostkom spoza sektora finansów publicznych**

| Lp            | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania                                                                                                  | Kwota dotacji<br>(dotacje celowe) |
|---------------|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1             | 010   | 01008    | 2830 | Dotacja dla spółki wodnej na wykonanie konserwacji urządzeń melioracji wodnych                                 | 6 000,00                          |
| 2             | 754   | 75412    | 2820 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej             | 15 000,00                         |
| 3             | 921   | 92105    | 2820 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury i historii lokalnej | 2 000,00                          |
| 4             | 921   | 92120    | 2720 | Dotacje celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych     | 30 000,00                         |
| 5             | 926   | 92605    | 2820 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej           | 55 000,00                         |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |                                                                                                                | <b>108 000,00</b>                 |

**Planowane przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2018r.**

| L.p | Nazwa sołectwa    | Nazwa przedsięwzięcia                                                                                 | Klasyfikacja budżetowa |          |          | Kwota na przedsięwzięcie |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|----------|--------------------------|
|     |                   |                                                                                                       | Dział                  | Rozdział | Paragraf |                          |
| 1   | Białobłoty        | Remont nawierzchni drogi gminnej, dz. nr 60 w Białobłotach                                            | 600                    | 60016    | 4270     | 12 000,00                |
|     |                   | Zakup sprzętu dla OSP Białobłoty                                                                      | 754                    | 75412    | 4210     | 1 800,00                 |
|     |                   | Dofinansowanie budowy oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej nr 443 w miejscowości Białobłoty | 900                    | 90015    | 6050     | 5 000,00                 |
|     |                   | Zakup wyposażenia do sali wiejskiej w Orlinie Małej                                                   | 921                    | 92109    | 4210     | 1 000,00                 |
|     |                   | Zakup garażu blaszanego na sprzęt i wyposażenie sali wiejskiej w Orlinie Małej                        | 921                    | 92109    | 4210     | 2 500,00                 |
|     |                   | Organizacja festynów sportowo-rekreacyjnych                                                           | 926                    | 92695    | 4300     | 2 610,00                 |
| 2   | Czołnochów        | Budowa altany rekreacyjnej przy placu zabaw w Czołnochowie                                            | 900                    | 90004    | 6050     | 13 000,00                |
|     |                   | Budowa oświetlenia - 1 lampa uliczna przy drodze gminnej nr 625049P Robaków - Czołnochów              | 900                    | 90015    | 6050     | 4 000,00                 |
|     |                   | Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego                                                            | 926                    | 92695    | 4300     | 2 036,00                 |
| 3   | Dziewiń Duży      | Bieżąca konserwacja i drobne naprawy nawierzchni drogi gminnej G632084P (100m) i G632087P (400m)      | 600                    | 60016    | 4270     | 3 500,00                 |
|     |                   | Remont drogi gminnej nr G632046P - utwardzenie pobocza tłuczniem na dł. ok 200m                       | 600                    | 60016    | 4270     | 9 030,00                 |
|     |                   | Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców wsi                                        | 926                    | 92695    | 4300     | 3 000,00                 |
|     |                   | Doposażenie OSP Białobłoty w sprzęt ratowniczy                                                        | 754                    | 75412    | 4210     | 500,00                   |
| 4   | Gizalki           | Zakup pralki automatycznej dla OSP Gizalki                                                            | 754                    | 75412    | 6060     | 4 500,00                 |
|     |                   | Doposażenie sali wiejskiej w Gizalkach tj. montaż żaluzji okiennych oraz zakup drabiny składanej      | 921                    | 92109    | 4210     | 3 500,00                 |
|     |                   | Organizacja festynów sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców wsi Gizalki (letni i zimowy)              | 926                    | 92695    | 4300     | 4 500,00                 |
|     |                   | Remont nawierzchni dróg gminnych tj.:<br>1. ul. Szkolna G632094 dł. ok. 200 m                         | 600                    | 60016    | 4270     | 20 000,00                |
|     |                   | 2. ul. Leśna nr dz. 673 dł. ok. 140 m                                                                 | 600                    | 60016    | 4270     | 13 040,00                |
| 5   | Kolonia Obory     | Koszty utrzymania sali wiejskiej we Wronowie - zużycie energii                                        | 921                    | 92109    | 4260     | 200,00                   |
|     |                   | Remont drogi gminnej nr G632057P 150 m                                                                | 600                    | 60016    | 4270     | 7 697,00                 |
|     |                   | Naprawy częściowe nawierzchni drogi gminnej nr G632054P na dł. 100 m                                  | 600                    | 60016    | 4270     | 5 000,00                 |
|     |                   | Naprawy częściowe nawierzchni drogi gminnej nr G632055P na dł. 100 m                                  | 600                    | 60016    | 4270     | 5 000,00                 |
| 6   | Kolonia Ostrowska | Remont częściowy drogi gminnej nr 632026P Kolonia Ostrowska - Studzianka na dł. ok. 300 m             | 600                    | 60016    | 4270     | 15 000,00                |
|     |                   | Festyn integracyjny mieszkańców wsi Kolonia Ostrowska pn. "Turniej piłki nożnej - piłka jednocy"      | 926                    | 92695    | 4300     | 438,00                   |

|       |                 |                                                                                                                      |     |       |      |            |
|-------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|------------|
| 7     | Krzyżówka       | Remont drogi gminnej nr 632039P Krzyżówka-Białobłoty                                                                 | 600 | 60016 | 4270 | 10 000,00  |
|       |                 | Organizacja spotkań mieszkańców sołectwa Krzyżówka                                                                   | 926 | 92695 | 4300 | 2 892,00   |
|       |                 | Montaż oprawy oświetlenia ulicznego                                                                                  | 900 | 90015 | 4300 | 1 000,00   |
|       |                 | Poprawa gotowości bojowej jednostki OSP Białobłoty                                                                   | 754 | 75412 | 4210 | 1 000,00   |
|       |                 |                                                                                                                      |     |       |      |            |
| 8     | Leszczycza      | Remont drogi na ul. Wrzosowej                                                                                        | 600 | 60016 | 4270 | 16 349,00  |
| 9     | Nowa Wieś       | Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowa Wieś                                                          | 900 | 90015 | 6010 | 17 129,00  |
|       |                 | Festyn sportowo-rekreacyjny mieszkańców                                                                              | 926 | 92695 | 4300 | 3 000,00   |
| 10    | Orlina          | Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego                                                                           | 926 | 92695 | 4300 | 6 121,00   |
|       |                 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w obrębie placu zabaw i wiat rekreacyjnych                                     | 900 | 90004 | 4210 | 9 000,00   |
|       |                 | Doposażenie w sprzęt indywidualny jednostkę OSP Białobłoty                                                           | 754 | 75412 | 4210 | 1 000,00   |
| 11    | Ruda Wieczyńska | Rewitalizacja parku w Oborach wraz z budową siłowni zewnętrznej (15 000 zł budowa siłowni zewnętrznej)               | 900 | 90004 | 6050 | 15 000,00  |
|       |                 |                                                                                                                      | 926 | 92601 | 6050 | 15 000,00  |
|       |                 | Integracja mieszkańców sołectwa Ruda Wieczyńska                                                                      | 926 | 92695 | 4300 | 2 561,00   |
| 12    | Szymanowice     | Przebudowa z rozbudową budynku sali wiejskiej w Szymanowicach - wymiana więźby i pokrycia dachu                      | 921 | 92109 | 6050 | 22 002,00  |
|       |                 | Festyn integracyjny "Dzień Sportu"                                                                                   | 926 | 92695 | 4300 | 3 000,00   |
| 13    | Świerczyna      | Remont części drogi gminnej nr 632061P Świerczyna-Wierzchy                                                           | 600 | 60016 | 4270 | 11 600,00  |
|       |                 | Festyn integracyjny mieszkańców wsi Świerczyna pn. "Turniej piłki nożnej - Piłka jednocy"                            | 926 | 92695 | 4300 | 1 573,00   |
|       |                 | Oświetlenie drogi gminnej dz. nr 123 w m. Świerczyna                                                                 | 900 | 90015 | 6010 | 1 400,00   |
| 14    | Tomice          | Festyn integracyjny mieszkańców (sportowo-rekreacyjny) sołectwa Tomice                                               | 926 | 92695 | 4300 | 3 500,00   |
|       |                 | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Tomice na odcinku ok. 300 m, dz. nr 533, 539                               | 600 | 60016 | 6050 | 17 000,00  |
|       |                 | Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z ogrodzeniem placu przy Gminnym Centrum Kultury w Tomicach                           | 900 | 90004 | 6050 | 14 065,00  |
| 15    | Toporów         | Koszty utrzymania sali wiejskiej we Wronowie - zużycie energii                                                       | 921 | 92109 | 4260 | 1 000,00   |
|       |                 | Przebudowa drogi gminnej nr G632060P - budowa chodnika na dł. ok. 100 m                                              | 600 | 60016 | 6050 | 13 391,00  |
| 16    | Wierzchy        | Rozbudowa drogi gminnej nr G632071P w miejscowości Wierzchy - sporządzenie dokumentacji projektowej                  | 600 | 60016 | 6050 | 20 766,00  |
| 17    | Wronów          | Remont drogi gminnej działka nr 146                                                                                  | 600 | 60016 | 4270 | 14 000,00  |
|       |                 | Zakup kostki brukowej w celu utwardzenia wjazdu do garażu wozu strażackiego przy sali wiejskiej we Wronowie          | 921 | 92109 | 4210 | 3 700,00   |
|       |                 | Koszty utrzymania sali wiejskiej we Wronowie (zużycie energii)                                                       | 921 | 92109 | 4260 | 1 300,00   |
|       |                 | Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców wsi Wronów (zakup usług 1500 zł i zakup nagród 311,43 zł) | 926 | 92695 | 4210 | 312,00     |
| Razem |                 |                                                                                                                      |     |       |      | 369 012,00 |

Załącznik nr 10  
do Uchwały nr XXXIII/186/2017  
Rady Gminy Gizalki  
z dnia 21 grudnia 2017 r.

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych ustawą na 2018 rok**

| Dział         | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                       | Dochody          | Wydatki          |
|---------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 900           |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 12 900,00        | 12 900,00        |
|               | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 12 900,00        | 12 900,00        |
|               |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                      | 12 900,00        |                  |
|               |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                      |                  | 12 900,00        |
| <b>Ogółem</b> |          |      |                                                                                             | <b>12 900,00</b> | <b>12 900,00</b> |



**Uzasadnienie**  
**do uchwały nr XXXIII/186/2017 Rady Gminy Gizalki**  
**z dnia 21 grudnia 2017 r.**

Budżet Gminy Gizalki na 2018 rok został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawne regulujące finanse jednostek samorządu terytorialnego, w tym w szczególności: ustawę o finansach publicznych, ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawę o podatkach i opłatach lokalnych oraz w oparciu założenia do budżetu państwa i podjęte przez Radę Gminy Gizalki uchwały.

Plan dochodów budżetowych gminy został opracowany w oparciu o:

1)informację o wysokości subwencji oraz szacowanych wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych Ministra Rozwoju i Finansów ST3.4750.37.2017,

2)informację Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3110.5.2017.8 o projektowanej wysokości dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych,

3)pismo Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego DKL-3101-20/17 o wysokości dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,

4)przedłożone przez referaty urzędu oraz jednostki organizacyjne gminy projekty do planu budżetu,

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowano z uwzględnieniem, w szczególności:

- podstaw opodatkowania powierzchni gruntów i budynków, wartości budowli (z wyjątkiem wartości farmy wiatrowej – wartość zadeklarowana na 2016 r.) oraz skutków udzielonych ulg wg stanu na koniec III kwartału 2017 r.,

- obowiązujących stawek podatków od nieruchomości oraz od środków transportowych w 2017 r.

- stawki podatku rolnego ustalonej na podstawie uchwały nr XXXI/171/2017 Rady Gminy Gizalki z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2018 r. (obniżenie z kwoty 52,49 zł do kwoty 45,00 zł za dt),

- stawki podatku leśnego ustalonej na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna wg komunikatu Prezesa GUS za III kw. 2017 r.,

- stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uchwalonymi na 2018 r. przez Radę Gminy Gizalki uchwałą nr XXXI/170/2017 z dnia 7 listopada 2017 r.

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe oszacowano na podstawie wykonania tych dochodów w latach poprzednich oraz przewidywanego wykonania 2017 r.

W budżecie Gminy Gizalki na 2018 r. założono dochody w wysokości ogółem 21.077.583 zł, w tym:

- dochody bieżące – 21.045.769 zł,

- dochody majątkowe – 31.814 zł.

Po stronie wydatków projekt budżetu opracowano w oparciu o wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów, które określają założenia zawarte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 oraz Zarządzenie nr 40/2017 Wójta Gminy Gizalki z dnia 27 września 2017 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Gizalki na 2018 rok, w którym określono średnioroczny wzrost cen towarów i usług w wysokości 2,30% oraz wysokość minimalnego wynagrodzenia w wysokości 2.100 zł.

Wydatki bieżące opracowano w oparciu o przedłożone projekty planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy, referatów urzędu, po ich zweryfikowaniu z możliwościami finansowym gminy. Przy planowaniu wydatków bieżących priorytetem są wydatki obligatoryjne, do których należą m. in. wydatki z tytułu obsługi długu, wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, wydatki zapewniające ciągłość działania gminy w zaspokajaniu potrzeb społecznych.

Zaplanowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego na podstawie złożonych wniosków i uchwał. W planie wyodrębniono wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii i programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki na system gospodarowania odpadami komunalnymi. Ponadto, w budżecie zaplanowano dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dotacje celowe dla jednostek sektora oraz spoza sektora finansów publicznych. Utworzono rezerwy: celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego oraz rezerwę ogólną. W projekcie budżetu zaplanowano zadania obligatoryjne gminy.

W budżecie Gminy Gizałki na 2018 rok na realizację zadań zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 28.096.647 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 19.656.163 zł,
- wydatki majątkowe – 8.440.484 zł.

Na bieżącą działalność w 2018 roku zaplanowano 69,96% ogółu wydatków, natomiast na inwestycje 30,04%.

Budżet gminy zakłada przychody w kwocie 8.273.525 zł, na ww. kwotę składają się:

- przychody z tytułu kredytów i pożyczek krajowych w kwocie 5.273.525 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.273.525 zł,
- wolne środki z 2017 r. w kwocie 3.000.000 zł.

Splaty rat kredytów i pożyczek zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat w wysokości 834.461 zł. Ponadto, zaplanowano rozchody z tytułu pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 420.000 zł.

Prognozowany stan zadłużenia na koniec 2018 roku wyniesie 7.434.925 zł, w tym: pożyczka na wyprzedzające finansowanie 1.273.525 zł. Zadłużenie stanowić będzie 35,27%, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 29,23% dochodów.

W stosunku do projektu budżetu wprowadzono następujące zmiany:

1. W związku z dokonaniem zmiany przedsięwzięć w WPF obowiązującej w 2017 roku, poprzez zwiększenie limitu wydatków na 2018 r. o kwotę 105.000 zł, na zadanie „Budowa drogi gminnej nr 632049P Orlina Duża – Białobłoty” dokonano odpowiednich zmian w budżecie na 2018 rok tj. w planie wydatków (załącznik nr 2) oraz planie wydatków majątkowych (załącznik nr 5) dodaje się ww. zadanie. Zmiana ta wynika z konieczności zawarcia terminowego aneksu do umowy na opracowanie projektu planowanej inwestycji. Środki na powyższe przenosi się z zadania „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii dla obiektów Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Gizałkach – Wkład finansowy do Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Gizałkach”.

W wyniku zmiany:

- plan wydatków w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zwiększa się o 105.000 zł
- plan wydatków w dz. 900 rozdz. 90005 § 6010 zmniejsza się o 105.000 zł.

2. W planie wydatków majątkowych (załącznik nr 5) w dz. 900, rozdz. 90015 § 6010 zmienia się nazwę zadania. Zadanie „Wniesienie wkładu do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu” zaplanowane w kwocie 18.529 zł, zastępuje się poprzez wprowadzenie następujących nazw zadań: „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowa Wieś poprzez zakup udziałów” – 17.129 zł oraz „Oświetlenie drogi gminnej dz. nr 123 w m. Świerczyna poprzez zakup udziałów” - 1.400 zł. Planowana w projekcie kwota pozostaje bez zmian.

Wysokość planowanych w projekcie budżetu dochodów i wydatków po zmianach zaproponowanych autopoprawką nie ulega zmianom.