

**Projekt**

z dnia 27 grudnia 2017 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XXIII  
RADY GMINY CZEREMCHA**

z dnia ..... 2017 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czeremcha na rok 2018.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „c” „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215 art. 217 art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ) **Rada Gminy Czeremcha uchwała, co następuje:**

**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości 13 631 996,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 11 910 339,00 zł,
- majątkowe w wysokości 1 721 657,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 .

**§ 2.** Wydatki budżetu w wysokości 15 061 047,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 10 610 452,00 zł
- majątkowe w wysokości 4 450 595,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 .

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 75 000,00 zł,
- 2) celową w wysokości - 30 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) Zarządzanie kryzysowe w kwocie - 30 000,00 zł.

**§ 4.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

**§ 5. 1.** Deficyt budżetu w wysokości 1 429 051,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - 547 051,00 zł
- zaciąganych kredytów w kwocie 882 000,00 zł.

**§ 6.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 197 051,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 768 000,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 4.

**§ 7.** Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 882 000,00 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 768 000,00 zł

**§ 8.** Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 50 000,00 zł.

**§ 9. 1.** Ustala się dochody w kwocie 56 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 56 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 10 000,00 zł i wydatki w kwocie 10 000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 228 000,00 zł i wydatki w kwocie 228 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

**§ 10.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

**§ 11.** Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 110 000,00 zł; wydatki – 110 00,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

**§ 12.** Upoważnia się Wójta do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Gminy,

2. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3. dokonywania zmian w planie wydatków - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków ,

6. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

7. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 50 000,00 zł,

8. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 50 000,00 zł ,

9. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 13.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

**Sergiusz Smyk**

**DOCHODY BUDŻETU GMINY NA rok 2018**

**RODZAJ : WŁASNE**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan na 2018 rok    | Dochody majątkowe   |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>563 000,00</b>   | <b>30 000,00</b>    |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 529 500,00          |                     |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług   | 529 000,00          |                     |
|            |          | 0920     | Pozostałe odsetki  | 500,00              |                     |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność  | <b>33 500,00</b>    | <b>30 000,00</b>    |
|            |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  | 3 500,00            |                     |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 30 000,00           | 30 000,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>1 652 307,00</b> | <b>1 651 657,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 1 652 307,00        | 1 651 657,00        |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 650,00              | 0,00                |
|            |          | 6330     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)   | 1 651 657,00        | 1 651 657,00        |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>174 500,00</b>   | <b>40 000,00</b>    |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 174 500,00          | 40 000,00           |
|            |          | 0550     | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 500,00              |                     |
|            |          | 0750     | Dochody 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 | 50 000,00           |                     |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 40 000,00           | 40 000,00           |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług   | 79 000,00           |                     |
|            |          | 0920     | Pozostałe odsetki  | 5 000,00            |                     |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                |                     |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>5 500,00</b>     |                     |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 5 500,00            |                     |

|            |       |      |  |                     |  |
|------------|-------|------|--|---------------------|--|
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 5 500,00            |  |
| <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>3 821 066,00</b> |  |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 1 500,00            |  |
|            |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   | 1 500,00            |  |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 1 240 069,00        |  |
|            |       | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 1 125 600,00        |  |
|            |       | 0320 | Podatek rolny  | 2 387,00            |  |
|            |       | 0330 | Podatek leśny  | 103 082,00          |  |
|            |       | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 8 000,00            |  |
|            |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 0,00                |  |
|            |       | 0690 | Wpływ z różnych opłat  | 0,00                |  |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 1 000,00            |  |
|            | 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 | 560 648,00          |  |
|            |       | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 335 148,00          |  |
|            |       | 0320 | Podatek rolny  | 114 000,00          |  |
|            |       | 0330 | Podatek leśny  | 38 000,00           |  |
|            |       | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 3 000,00            |  |
|            |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn  | 8 000,00            |  |
|            |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 15 000,00           |  |
|            |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 45 000,00           |  |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 1 000,00            |  |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 1 500,00            |  |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 74 585,00           |  |
|            |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 13 000,00           |  |
|            |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 5 585,00            |  |
|            |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 56 000,00           |  |
|            | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 1 944 264,00        |  |

|            |       |      |   |                     |  |
|------------|-------|------|---|---------------------|--|
|            |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 1 889 264,00        |  |
|            |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 55 000,00           |  |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>4 043 000,00</b> |  |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 2 246 108,00        |  |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 2 246 108,00        |  |
|            | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 1 791 346,00        |  |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 1 791 346,00        |  |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 5 546,00            |  |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 5 546,00            |  |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>74 000,00</b>    |  |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 10 000,00           |  |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 10 000,00           |  |
|            | 80104 |      | Przedszkola   | 64 000,00           |  |
|            |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 4 000,00            |  |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 60 000,00           |  |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>511 100,00</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. | 12 000,00           |  |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 12 000,00           |  |
|            | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 284 000,00          |  |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 284 000,00          |  |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 107 000,00          |  |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 107 000,00          |  |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 50 100,00           |  |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 100,00              |  |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 50 000,00           |  |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 9 000,00            |  |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 9 000,00            |  |
|            | 85230 |      | Pomoc państwa w zakresie dożywiania   | 49 000,00           |  |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 49 000,00           |  |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>5 000,00</b>     |  |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z   | 5 000,00            |  |

|               |       |      |  |                      |                     |
|---------------|-------|------|--|----------------------|---------------------|
|               |       |      | ubezpieczenia społecznego  |                      |                     |
|               |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5 000,00             |                     |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>288 300,00</b>    |                     |
|               | 90002 |      | Gospodarka odpadami  | 228 000,00           |                     |
|               |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                            | 227 600,00           |                     |
|               |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 400,00               |                     |
|               | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 10 000,00            |                     |
|               |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 10 000,00            |                     |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność  | 50 300,00            |                     |
|               |       | 0830 | Wpływy z usług   | 46 000,00            |                     |
|               |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 100,00               |                     |
|               |       | 0970 | Wpływ z różnych dochodów   | 4 200,00             |                     |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | <b>11 137 773,00</b> | <b>1 721 657,00</b> |

**RODZAJ: ZLECONE**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan na 2018 rok | Dochody majątkowe |
|------------|----------|----------|---|------------------|-------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>24 500,00</b> |                   |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 24 500,00        |                   |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 24 500,00        |                   |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>723,00</b>    |                   |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 723,00           |                   |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 723,00           |                   |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>15 000,00</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. | 15 000,00        |                   |

|               |       |      |  |                     |              |
|---------------|-------|------|--|---------------------|--------------|
|               |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 15 000,00           |              |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>   | <b>2 454 000,00</b> |              |
|               | 85501 |      | Świadczenia wychowawcze  | 1 418 000,00        |              |
|               |       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 1 418 000,00        |              |
|               | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 1 036 000,00        |              |
|               |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 1 036 000,00        |              |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | 2 494 223,00        |              |
| <b>OGÓŁEM</b> |       |      |  | 13 631 996,00       | 1 721 657,00 |

Na w/w dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie 11 910 339,00 zł, z tego:

1) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 0,00 zł.

2. Dochody majątkowe w kwocie 1 721 657,00 zł, z tego:

1) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3- 0,00 zł.

Dochody budżetu państwa pobierane przez gminy związane z realizacją zadań zleconych jst 11 000,- zł

## WYDATKI

### RODZAJ POROZUMIENIA MIĘDZY JST

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan na 2018 rok  | Wydatki majątkowe |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|-------------------|
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>225 175,00</b> | <b>225 175,00</b> |
|               | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 225 175,00        | 225 175,00        |
|               |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 225 175,00        | 225 175,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | 225 175,00        | 225 175,00        |

### RODZAJ WŁASNE

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan na 2018 rok  | Wydatki majątkowe |
|------------|----------|----------|--|-------------------|-------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                     | <b>538 829,00</b> | <b>70 000,00</b>  |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi     | 536 329,00        | 70 000,00         |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 4 500,00          |                   |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 174 426,00        |                   |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 12 900,00         |                   |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 29 980,00         |                   |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                         | 4 295,00          |                   |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 28 000,00         |                   |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                    | 118 000,00        |                   |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                          | 2 000,00          |                   |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                          | 200,00            |                   |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 30 000,00         |                   |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 100,00          |                   |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe.                        | 2 000,00          |                   |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                           | 35 000,00         |                   |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 928,00          |                   |
|            |          | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                  | 18 000,00         |                   |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 70 000,00         | 70 000,00         |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze                                    | 2 500,00          |                   |



|            |       |      |   |                     |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|
|            |       | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 2.500,00            |                     |
| <b>020</b> |       |      | <b>Leśnictwo</b>  | <b>1 400,00</b>     |                     |
|            | 02001 |      | Gospodarka leśna  | 1 400,00            |                     |
|            |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                  | 1 400,00            |                     |
| <b>600</b> |       |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>3 545 416,00</b> | <b>3 510 916,00</b> |
|            | 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 3 545 416,00        | 3 510 916,00        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 500,00            |                     |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 20 000,00           |                     |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 8 000,00            |                     |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 303 316,00        | 3 303 316,00        |
|            |       | 6060 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 207 600,00          | 207 600,00          |
| <b>630</b> |       |      | <b>Turystyka</b>  | <b>5 000,00</b>     |                     |
|            | 63095 |      | Pozostała działalność   | 5 000,00            |                     |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00            |                     |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>429 504,00</b>   | <b>294 504,00</b>   |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 429 504,00          |                     |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 25 000,00           |                     |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 1 500,00            |                     |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 5 000,00            |                     |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00            |                     |
|            |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe         | 78 000,00           |                     |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 5 000,00            |                     |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 15 000,00           |                     |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 500,00              |                     |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 294 504,00          | 294 504,00          |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>5 000,00</b>     |                     |
|            | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 5 000,00            |                     |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00            |                     |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>1 618 379,00</b> |                     |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 83 445,00           |                     |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 100,00              |                     |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 54 220,00           |                     |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 121,00            |                     |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 14 165,00           |                     |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 029,00            |                     |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 500,00            |                     |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 639,00            |                     |

|            |       |  |                  |                  |
|------------|-------|--|------------------|------------------|
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 300,00           |                  |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 371,00         |                  |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 1 000,00         |                  |
| 75022      |       | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 77 500,00        |                  |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 74 000,00        |                  |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 500,00         |                  |
| 75023      |       | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 1 409 434,00     |                  |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 7 000,00         |                  |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 950 000,00       |                  |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 64 000,00        |                  |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 155 375,00       |                  |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 12 059,00        |                  |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00         |                  |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 55 000,00        |                  |
|            | 4260  | Zakup energii  | 14 000,00        |                  |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 4 000,00         |                  |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000,00         |                  |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 80 000,00        |                  |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 10 000,00        |                  |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 12 000,00        |                  |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 7 000,00         |                  |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 24 000,00        |                  |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 000,00         |                  |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 11 000,00        |                  |
| 75075      |       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 13 000,00        |                  |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00        |                  |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00         |                  |
| 75095      |       | Pozostała działalność  | 35 000,00        |                  |
|            | 4100  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 18 000,00        |                  |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 17 000,00        |                  |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>74 000,00</b> | <b>12 000,00</b> |
|            | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji  | 7 000,00         | 5 000,00         |
|            | 2300  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 2 000,00         |                  |
|            | 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 5 000,00         | 5 000,00         |
| 75406      |       | Straż Graniczna  | 4 000,00         |                  |
|            | 2300  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 4 000,00         |                  |
| 75411      |       | Komendy Powiatowe PSP  | 7 000,00         | 7 000,00         |

|            |       |  |                     |          |
|------------|-------|--|---------------------|----------|
|            | 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                           | 7 000,00            | 7 000,00 |
| 75412      |       | Ochotnicze straże pożarne  | 56 000,00           |          |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 15 000,00           |          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 750,00            |          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 394,00              |          |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 16 080,00           |          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00            |          |
|            | 4260  | Zakup energii  | 2 386,00            |          |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 1 100,00            |          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00            |          |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 290,00              |          |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 8 000,00            |          |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>102 545,00</b>   |          |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 102 545,00          |          |
|            | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 102 545,00          |          |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>105 000,00</b>   |          |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe  | 105 000,00          |          |
|            | 4810  | Rezerwy  | 105 000,00          |          |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>3 192 344,00</b> |          |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe  | 1 434 244,00        |          |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 50 100,00           |          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 945 144,00          |          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 70 000,00           |          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 170 000,00          |          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 24 700,00           |          |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00            |          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 75 000,00           |          |
|            | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 4 000,00            |          |
|            | 4260  | Zakup energii  | 20 000,00           |          |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 3 000,00            |          |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 800,00              |          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 15 000,00           |          |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 500,00            |          |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00            |          |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 3 000,00            |          |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 44 000,00           |          |

|       |      |   |            |  |
|-------|------|---|------------|--|
|       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                     | 2 500,00   |  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00   |  |
| 80104 |      | Przedszkola   | 469 600,00 |  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 17 500,00  |  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 340 000,00 |  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 24 000,00  |  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 59 166,00  |  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 8 928,00   |  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 000,00   |  |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 500,00     |  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 300,00     |  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00   |  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 16 206,00  |  |
| 80110 |      | Gimnazja  | 793 350,00 |  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 31 000,00  |  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 552 000,00 |  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 42 000,00  |  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 98 496,00  |  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 14 112,00  |  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 8 000,00   |  |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 1 000,00   |  |
|       | 4260 | Zakup energii   | 5 000,00   |  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00   |  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 000,00   |  |
|       | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.                   | 1 000,00   |  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 800,00     |  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 33 242,00  |  |
|       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                     | 1 200,00   |  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00     |  |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 178 109,00 |  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 800,00     |  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 98 000,00  |  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 6 300,00   |  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 17 835,00  |  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 500,00   |  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 10 000,00  |  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 000,00   |  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00     |  |

|            |      |  |                  |  |
|------------|------|--|------------------|--|
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 31 817,00        |  |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 100,00           |  |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki   | 6 000,00         |  |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 557,00         |  |
| 80146      |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 14 850,00        |  |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 850,00         |  |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 6 000,00         |  |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 000,00         |  |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 4 000,00         |  |
| 80150      |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 212 130,00       |  |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 7 017,00         |  |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 153 000,00       |  |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 10 500,00        |  |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 28 500,00        |  |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 3 800,00         |  |
|            | 4240 | Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek   | 500,00           |  |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 8 813,00         |  |
| 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 | 49 061,00        |  |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 073,00         |  |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 33 981,00        |  |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 860,00         |  |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 300,00         |  |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 952,00           |  |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 895,00         |  |
| 80195      |      | Pozostała działalność  | 41 000,00        |  |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 41 000,00        |  |
| <b>851</b> |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>63 000,00</b> |  |
| 85153      |      | Zwalczanie narkomanii  | 1 000,00         |  |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00         |  |
| 85154      |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 56 000,00        |  |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 907,00         |  |

|            |       |   |                   |  |
|------------|-------|---|-------------------|--|
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 417,00            |  |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 17 000,00         |  |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 576,00         |  |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 16 000,00         |  |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 210,00            |  |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 890,00          |  |
|            | 85195 | Pozostała działalność   | 6 000,00          |  |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 6 000,00          |  |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>815 070,00</b> |  |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej  | 22 000,00         |  |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 22 000,00         |  |
|            | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 1 000,00          |  |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00          |  |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 12 000,00         |  |
|            | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 12 000,00         |  |
|            | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 340 000,00        |  |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 340 000,00        |  |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe  | 28 000,00         |  |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 28 000,00         |  |
|            | 85216 | Zasiłki stałe   | 107 000,00        |  |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 107 000,00        |  |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 169 010,00        |  |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 800,00            |  |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 115 000,00        |  |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 12 000,00         |  |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 21 800,00         |  |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 1 800,00          |  |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000,00          |  |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00            |  |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 4 500,00          |  |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 500,00            |  |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 7 410,00          |  |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości  | 310,00            |  |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 690,00            |  |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 31 360,00         |  |

|            |       |      |  |                   |  |
|------------|-------|------|--|-------------------|--|
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 25 200,00         |  |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 1 360,00          |  |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 4 800,00          |  |
|            | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                      | 81 700,00         |  |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                            | 81 700,00         |  |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                            | 23 000,00         |  |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                            | 20 000,00         |  |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 1 500,00          |  |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 1 500,00          |  |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>             | <b>85 560,00</b>  |  |
|            | 85401 |      | Świetlice szkolne                                | 75 560,00         |  |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 4 316,00          |  |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 52 800,00         |  |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 4 385,00          |  |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 9 778,00          |  |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 1 401,00          |  |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 880,00          |  |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                     | 10 000,00         |  |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                            | 10 000,00         |  |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                   | <b>43 157,00</b>  |  |
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny                               | 37 757,00         |  |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 29 232,00         |  |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 2 100,00          |  |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 5 658,00          |  |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 767,00            |  |
|            | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                | 5 400,00          |  |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                           | 5 400,00          |  |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>942 945,00</b> |  |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami                              | 228 000,00        |  |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 22 800,00         |  |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 2 000,00          |  |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 4 240,00          |  |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 607,00            |  |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 1 553,00          |  |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 196 800,00        |  |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                  | 109 090,00        |  |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                    | 90 000,00         |  |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 19 090,00         |  |

|            |       |  |                   |                   |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|
| 90095      |       | Pozostała działalność  | 605 855,00        |                   |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 12 000,00         |                   |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 287 900,00        |                   |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 30 000,00         |                   |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 53 070,00         |                   |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 6 700,00          |                   |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 90 000,00         |                   |
|            | 4260  | Zakup energii  | 6 000,00          |                   |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 1 000,00          |                   |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000,00          |                   |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 50 000,00         |                   |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 500,00            |                   |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 300,00            |                   |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 10 000,00         |                   |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 11 000,00         |                   |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości   | 9 000,00          |                   |
|            | 4500  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                   | 6 400,00          |                   |
|            | 4510  | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 1 500,00          |                   |
|            | 4530  | Podatek od towarów i usług /VAT/   | 20 000,00         |                   |
|            | 4600  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 9 485,00          |                   |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>670 500,00</b> | <b>320 000,00</b> |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 270 000,00        |                   |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                         | 270 000,00        |                   |
|            | 92116 | Biblioteki   | 78 000,00         |                   |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                         | 78 000,00         |                   |
|            | 92195 | Pozostała działalność  | 322 500,00        | 320 000,00        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 2 500,00          |                   |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 320 000,00        | 320 000,00        |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>104 000,00</b> | <b>18 000,00</b>  |
|            | 92601 | Obiekty sportowe   | 28 000,00         |                   |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00            |                   |
|            | 4260  | Zakup energii  | 4 000,00          |                   |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 5 500,00          |                   |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 18 000,00         | 18 000,00         |
|            | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 60 000,00         |                   |



|               |       |      |  |                      |                     |
|---------------|-------|------|--|----------------------|---------------------|
|               |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 60 000,00            |                     |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność  | 16 000,00            |                     |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 12 000,00            |                     |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000,00             |                     |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | <b>12 341 649,00</b> | <b>4 225 420,00</b> |

#### RODZAJ : ZLECONE

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan na 2018 rok     | Wydatki majątkowe   |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>24 500,00</b>     |                     |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 24 500,00            |                     |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 24 500,00            |                     |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>723,00</b>        |                     |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 723,00               |                     |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 723,00               |                     |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>15 000,00</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. | 15 000,00            |                     |
|               |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 15 000,00            |                     |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>2 454 000,00</b>  |                     |
|               | 85501    |          | Świadczenia wychowawcze   | 1 418 000,00         |                     |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 1 397 045,00         |                     |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 17 389,00            |                     |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 140,00             |                     |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 426,00               |                     |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 036 000,00         |                     |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 930 825,00           |                     |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 20 000,00            |                     |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 720,00             |                     |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 78 923,00            |                     |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 532,00               |                     |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000,00             |                     |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>2 494 223,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>OGÓLEM</b> |          |          |   | <b>15 061 047,00</b> | <b>4 450 595,00</b> |

**Na w/w wydatki składają się:**

1. Wydatki bieżące w kwocie 10 610 452,00 zł, z tego:
  - 1) wydatki jednostek budżetowych – 6 964 131,00 zł w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 111 720,00 zł
    - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 1 852 411,00 zł
  - 2) dotacje na zadania bieżące – 408 000,00 zł,
  - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 140 776,00 zł,
  - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 0,00 zł,
  - 5) wydatki na obsługę długu – 102 545,00 zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 4 450 595,00 zł, z tego:
  - 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 0,00 zł.

z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2018

### Zadania inwestycyjne w 2018r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | §**  | Nazwa zadania inwestycyjnego                      | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki              |                            |                    |                                    |  | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|------|---|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|---|
|     |       |        |      |   |                         | rok budżetowy 2018 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania |                    |                                    |  |   |
|     |       |        |      |   |                         |                                | dochody własne jst         | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |   |
| 1   | 2     | 3      | 4    | 5   | 6                       | 7                              | 8                          | 9                  | 10                                 | 11   | 12  |
| 1   | 010   | 01010  | 6050 | Modernizacja hydroforni w Kuzawie / dokumentacja/ | 70 000,00               | 70 000,00                      | 70 000,-**                 |                    |                                    |  | Urząd Gminy   |
| 2   | 600   | 60016  | 6060 | Wykup terenów pod drogi gminne                    | 60 000,00               | 60 000,00                      | 60 000,00                  |                    |                                    |  | Urząd Gminy   |

|   |     |       |      |  |                     |                     |                     |                   |                                  |          |             |
|---|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|----------|-------------|
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Czeremcha Wieś-Czeremcha  | 3 303 316,00        | 3 303 316,00        | 769 659,00          | 882 000,-         | A 1 651 657,-<br>B<br>C<br>..... |          | Urząd Gminy |
| 4 | 600 | 60016 | 6060 | Dokumentacja - drogi gminne /ul Wiśniowa i ulice przyległe /                               | 147 600,00          | 147 600,00          | 147 600,00          |                   |                                  |          | Urząd Gminy |
| 5 | 700 | 70005 | 6050 | Przebudowa parteru budynku po Gimnazjum w raz ze zmianą sposobu użytkowania                | 294 504,00          | 294 504,00          | 294 504,00          |                   |                                  |          | Urząd Gminy |
| 6 | 921 | 92195 | 6050 | Dokumentacja projektowa i wykonanie adaptacji budynku na potrzeby świetlicy we wsi Zubacze | 336 069,00          | 320 000,00          | 320 000,00          |                   |                                  |          | Urząd Gminy |
| 7 | 926 | 92601 | 6050 | Wykonanie piłkochwyłów na Boisku ORLIK   | 18 000,00           | 18 000,00           | 18 000,00           |                   |                                  |          | Urząd Gminy |
|   |     |       |      |  | <b>4 229 489,00</b> | <b>4 213 420,00</b> | <b>1 679 763,00</b> | <b>882 000,00</b> | <b>1 651 657,00</b>              | <b>0</b> | <b>x</b>    |

\* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne\*\* /w tym 10 000 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska/



z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2018

### Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja<br>§ | Kwota<br>2016 r. |
|--------------------------|--|-------------------|------------------|
| 1                        | 2  |                   | 4                |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  | 0                 | 2 197 051,00     |
| 1.                       | Kredyty  | § 952             | 1 650 000,00     |
| 2.                       | Pożyczki   | § 952             |                  |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903             |                  |
| 4.                       | Spląty pożyczek udzielonych  | § 951             |                  |
| 5.                       | Prywatyzacja majątku jst   | § 944             |                  |
| 6.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych   | § 957             |                  |
| 7.                       | Papiery wartościowe (obligacje)  | § 931             |                  |
| 8.                       | Inne źródła (wolne środki)   | § 950             | 547 051,00       |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                   | 768 000,00       |
| 1.                       | Spląty kredytów  | § 992             | 749 408,55       |
| 2.                       | Spląty pożyczek  | § 992             |                  |
| 3.                       | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963             | 18 591,45        |
| 4.                       | Udzielone pożyczki   | § 991             |                  |
| 5.                       | Lokaty   | § 994             |                  |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych (obligacji)   | § 982             |                  |
| 7.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń   | § 995             |                  |

## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Czeremcha w roku 2018 DOTACJE

| Dla jednostek sektora finansów publicznych |          |          |   |            |            |              | Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |          |          |   |           |            |              |
|--|----------|----------|---|------------|------------|--------------|--|----------|----------|---|-----------|------------|--------------|
| Dz.  | Rozdział | paragraf | Podmiot dotowany                        | Celowa     | podmiotowa | przedmiotowa | Dz.  | Rozdział | paragraf | Nazwa zadania lub podmiot dotowany            | Celowa    | podmiotowa | przedmiotowa |
| 921  | 92109    | 2480     | Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze      |            | 270 000,00 |              | 926  | 92605    | 2830     | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 60 000,00 |            |              |
| 921  | 92116    | 2480     | Gminna Biblioteka Publiczna w Czeremsze |            | 78 000,00  |              |  |          |          |   |           |            |              |
| 600  | 60014    | 6300     | Powiat Hajnowski                        | 225 175,00 |            |              |  |          |          |   |           |            |              |
| 754  | 75404    | 2300     | Komenda Wojewódzka Policji              | 2 000,00   |            |              |  |          |          |   |           |            |              |
| 754  | 75404    | 6170     | Komenda Wojewódzka Policji              | 5 000,00   |            |              |  |          |          |   |           |            |              |
| 754  | 75406    | 2300     | Podlaski Oddział Straży Granicznej      | 4 000,00   |            |              |  |          |          |   |           |            |              |
| 754  | 75411    | 6170     | Komenda Powiatowa Straży Pożarnej       | 7 000,00   |            |              |  |          |          |   |           |            |              |





z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2018

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek , o których mowa w art. 223 ust.1 oraz wydatków nimi sfinansowanych na rok 2018**

| Lp. | Wyszczególnienie                                  | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody* |                   |             |               | Wydatki    |                          | Stan środków obrotowych na koniec roku | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2017 r. |
|-----|---|--|------------|-------------------|-------------|---------------|------------|--------------------------|--|---|
|     |   |  | ogółem     | w tym:            |             |               | ogółem     | w tym: wpłata do budżetu |  |   |
|     |   |  |            | dotacje z budżetu | w tym:      |               |            |                          |  |   |
|     |   |  |            |                   | § 265 i 251 | na inwestycje |            |                          |  |   |
| 1   | 2   | 3  | 4          | 5                 | 6           | 7             | 8          | 9                        | 10                                     | 11  |
| I   | Dochody własne jednostek budżetowych              | 0,00                                     | 110 000,00 | 0                 | x           | x             | 110 000,00 | x                        | 0,00                                   |   |
|     | z tego:   |  |            |                   |             |               |            |                          |  |   |
|     | 1.ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W Czeremsze czego : | 0,00                                     | 110 000,00 | 0                 | x           | x             | 110 000,00 | x                        | 0,00                                   |   |
|     | Szkoły podstawowe                                 | 0,00                                     | 4 000,00   |                   |             |               | 4 000,00   |                          | 0,00                                   |   |
|     | Stołówki szkolne i przedszkolne                   | 0,00                                     | 106 000,00 |                   |             |               | 106 000,00 |                          | 0,00                                   |   |