

2

UCHWAŁA NR XXXVIII/245/17
RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ
z dnia 14 grudnia 2017 roku
w sprawie budżetu na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017.1875) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2016.1870 z późn. zm.)

Rada uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości **30.123.276,00 zł**, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 28.791.397,00 zł,
2. dochody majątkowe 1.331.879,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1

3. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.726.500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości **36.793.276,00 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 27.061.523,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 9.731.753,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2

- 3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.726.500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a

2. Określa się:

- 1) Plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3 Ustala się deficyt budżetu w wysokości 6.670.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 6.670.000,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 7.579.063,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 909.063,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 634.948,00 zł,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 341.150,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5, 6,7,8.

§ 6. Określa się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych.

1. przychody - 2.158.089,00 zł
2. wydatki - 2.146.042,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego określa załącznik Nr 6.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu *JST* w kwocie 1.000.000,00 zł,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu *JST* w kwocie 6.670.000,00 zł.

§ 9. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2018 w wysokości 200.000 zł, z tego:

1. gwarancje do kwoty - 100.000,00 zł,
2. poręczenia do kwoty - 100.000,00 zł.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 12. Ustala się kwotę pożyczek udzielanych przez Burmistrza do wysokości 100.000,00 zł.

§ 13. Określa się limity na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.500.000,00 zł.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1 na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 3;

- 2 na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi;
- 3 z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 8 Uchwały;
2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących (łącznie z wydatkami na uposażenie i wynagrodzenie ze stosunku pracy);
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia, a także zmian w planie finansowym rachunku dochodów własnych;
4. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
5. przekazania uprawnień kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym;
6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 16. 1. Ustala się dochody w kwocie 115.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 130 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;

2. Ustala się dochody w kwocie 560.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 560.000,00 zł;

3. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczone na sfinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 13 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 17. W budżecie tworzy się rezerwy

1. ogólną w wysokości - 73.000,00 zł,
2. celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 82.000,00 zł,
3. celową na wynagrodzenia i pochodne 200.000,00 zł.

§ 18 . 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zofia Warda

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVIII/245/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 grudnia 2017 r.

Plan dochodów na 2018 rok
Gmina Izbica Kujawska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 800,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
600			Transport i łączność	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 771,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 771,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 771,00
		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	70 000,00
710			Działalność usługowa	500,00
	71035		Cmentarze	500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
750			Administracja publiczna	77 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 300,00
		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	67 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 676 324,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 350 787,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 334 013,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	964,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 776,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 827,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 207,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 388 959,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	650 973,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	486 690,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 564,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 732,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	55 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	135 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	165 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 768 578,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 768 578,00
758		Różne rozliczenia	12 892 740,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 327 858,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 327 858,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 188 928,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 188 928,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	375 954,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	375 954,00
801		Oświata i wychowanie	470 042,00
80101		Szkoły podstawowe	327 042,00
	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	9 681,00
	0830	Wpływy z usług	35 481,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	281 880,00
80104		Przedszkola	53 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	42 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	90 000,00
	0830	Wpływy z usług	90 000,00
852		Pomoc społeczna	628 800,00
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.	38 000,00
	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	20 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	231 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 000,00
85216		Zasiłki stałe	153 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 000,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00
	0830	Wpływy z usług	12 000,00
	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	5 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00
855		Rodzina	8 661 500,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 307 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 307 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 354 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 324 500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 577 799,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 800,00
	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	4 800,00
90002		Gospodarka odpadami	560 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	560 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
90095		Pozostała działalność	999 999,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	999 999,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00
92116		Biblioteki	3 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
92195		Pozostała działalność	3 000,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00
Razem:			30 123 276,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zofia Warda

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXXVIII/245/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 grudnia 2017 roku

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	67 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 300,00
751		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	67 300,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00 1 700,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00
	85219		Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 000,00 20 000,00
85228		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	20 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00
855		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
85501		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	5 000,00
	85501		Rodzina Świadczenie wychowawcze	8 631 500,00 5 307 000,00
85502		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	5 307 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 324 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 324 500,00
Razem:				8 726 500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zofia Warda

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXVIII/245/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 grudnia 2017 r.

Plan wydatków na 2018 rok
Gmina Izbica Kujawska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 954,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	01030		Izby rolnicze	9 754,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 754,00
	01095		Pozostała działalność	6 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	978 298,00
	40002		Dostarczanie wody	404 500,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	164 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	573 798,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 798,00
600			Transport i łączność	4 056 662,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 186 755,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 186 755,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 869 907,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 707,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 379 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 317,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	25 317,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	25 317,00
710			Działalność usługowa	25 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	71035		Cmentarze	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
720			Informatyka	9 600,00
	72095		Pozostała działalność	9 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00
750			Administracja publiczna	3 128 425,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	199 496,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 585,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 836,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 355,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 055,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 413 862,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 582 588,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 395,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 076,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 700,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 103,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	268 494,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 916,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 303,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 375,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00

	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
75095		Pozostała działalność	93 373,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 373,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	309 000,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	304 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 469,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 348,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 264,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	254,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00
757		Obsługa długu publicznego	125 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	125 000,00
758		Różne rozliczenia	355 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	355 000,00
	4810	Rezerwy	355 000,00
801		Oświata i wychowanie	9 706 115,00
80101		Szkoły podstawowe	4 651 647,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 878,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 630 218,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 479,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 546,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 964,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00
	4260	Zakup energii	194 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 977,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 107,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 333,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 145,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 880,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 120,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	407 282,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 953,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 502,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 674,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 735,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 708,00
80104		Przedszkola	779 436,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 158,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 204,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 384,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	42 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
80110		Gimnazja	1 812 556,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 572,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 192 658,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 227,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 270,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 886,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	57 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 563,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 113,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 167,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 400,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 891,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 960,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 931,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	441 623,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 925,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 493,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 496,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 289,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 890,00
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	36 579,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 092,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 141,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 292,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 019,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	723,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	210,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	792,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	872 506,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 561,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 737,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 347,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 370,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
	4260	Zakup energii	15 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 720,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	585,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00
	4430	Różne opłaty i składki	360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 006,00
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	375 595,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 718,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 699,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 433,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 784,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 063,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 740,00
	4260	Zakup energii	6 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 010,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	296,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 522,00
80195		Pozostała działalność	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
851		Ochrona zdrowia	130 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 552,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 112,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 325,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 047,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 778,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
852		Pomoc społeczna	1 448 281,00
85202		Domy pomocy społecznej	80 022,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	22,00
85203		Ośrodki wsparcia	16 962,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 947,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15,00
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.	38 030,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	273 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	273 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
85216		Zasiłki stałe	153 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	153 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	381 767,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 878,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 096,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 206,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 868,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	85,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 404,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	294 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 292,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 717,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 764,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 529,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	80,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00

	4430	Różne opłaty i składki	85,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 683,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	93 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	93 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
85295		Pozostała działalność	17 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	609 012,00
85401		Świetlice szkolne	607 598,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 468,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 835,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 719,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 615,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 437,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	868,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 156,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 414,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 214,00
855		Rodzina	8 737 151,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 307 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 228 583,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 265,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 882,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 755,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	471,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	85,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 324 500,00

	3110	Świadczenia społeczne	3 108 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 416,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 887,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 288,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 314,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 025,00
	4430	Różne opłaty i składki	85,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00
85504		Wspieranie rodziny	35 358,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 208,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 677,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 802,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	684,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 187,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85508		Rodziny zastępcze	10 283,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 273,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 010,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 084 740,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 669 760,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	29 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
90002		Gospodarka odpadami	661 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	96 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00

90013		Schroniska dla zwierząt	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	390 000,00
	4260	Zakup energii	167 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
90095		Pozostała działalność	2 151 880,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4260	Zakup energii	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 999,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 001,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	656 521,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	279 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	261 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	92116	Biblioteki	149 371,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	149 371,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	41 150,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	36 150,00
	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
	92195	Pozostała działalność	187 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
926		Kultura fizyczna	341 000,00
	92695	Pozostała działalność	341 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	305 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
Razem:			36 793 276,00

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXXVIII/245/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 grudnia 2017 roku

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	67 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411,00
			Pomoc społeczna	26 000,00
	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.	20 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00
			Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
			Rodzina	8 631 500,00
			Świadczenie wychowawcze	5 307 000,00
855			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 228 583,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 265,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 882,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 755,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	471,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00

4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
4430	Różne opłaty i składki	85,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 324 500,00
3110	Świadczenia społeczne	3 108 440,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 416,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 887,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 288,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 314,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4270	Zakup usług remontowych	80,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 025,00
4430	Różne opłaty i składki	85,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00
Razem:		8 726 500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zofia Warda

**Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/245/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14
grudnia 2017 roku**

Wykaz inwestycji Gminy Izbica Kujawska na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grochowiska na działkach o numerach ewidencyjnych 293, 308, 330, 335, 336, 337, 339, 390 i 417, obręb ewidencyjny Grochowiska Kolonia, gmina Izbica Kujawska	50 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	813 798,00
	40002		Dostarczanie wody	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
			Budowa studni głębinowej na działce o numerze ewid. 55/3 położonej w obrębie ewidencyjnym Wietrzychowice wraz z budowa kolektora tłoczego na dz. o nr ewid. 55/3, 78, 93/5, 93/4, 93/6 położonych w obrębie ewidencyjnym Wietrzychowice	200 000,00
			Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wietrzychowice położonej na działce o numerze 93/6, obręb ewidencyjny Wietrzychowice gmina Izbica Kujawska	40 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	573 798,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 798,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Izbica Kujawska	573 798,00
600			Transport i łączność	3 665 955,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 186 755,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 186 755,00
			Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Włocławskiemu na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2814C Samszyce - Izbica Kujawska"	1 186 755,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 479 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 379 200,00
			Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych 41, 51, 100 i 223, obręb ewidencyjny Błenna, gmina Izbica Kujawska	40 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi w miejscowości Błenna	40 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Grochowiska	6 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191218C - Hulanka - gr. gminy Kozjały	9 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191222C Komorowo-Wólka Komorowska	10 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191245C Wólka Komorowska - Chociszewo	7 500,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Rogózki	14 167,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 191203C Sokółowo - Pasieka	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 191211C Długie - Długie Parcele	300 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 191221C Błenna-Gąsiorowo-Dziewczopole (etapII)	115 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 191234C Błenna -Dziewczopole-Dziewczopółko	360 000,00
			Przebudowa drogi położonej w Izbicy Kujawskiej łączącej drogę wojewódzką nr 270 Brześć Kujawski - Izbica Kujawska - Koło z drogą powiatową nr 2932C Izbica Kujawska - Modzerowo	330 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Świętosławice	87 533,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 191208C Chociszewo-Słubin (etapI)	30 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00

		Przebudowa ciągu dróg gminnych w skład którego wchodzi droga nr 191716C ul. Sportowa w Izbicy Kujawskiej, droga nr 191219C Hulanka - Ślazewo oraz odcinek drogi nr 191212C grochowiska - Ślazewo	400 000,00
		Rozbudowa ciągu dróg gminnych w skład którego wchodzi droga nr 191713C ul. Polna w Izbicy Kujawskiej i droga nr 191201C Augustynowo-Zdrojówka wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej	700 000,00
801		Oświata i wychowanie	515 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	465 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 880,00
		Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych 233, 231/1,226, obręb ewidencyjny Blenna, gmina Izbica Kujawska	281 880,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 120,00
		Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych 233, 231/1,226, obręb ewidencyjny Blenna, gmina Izbica Kujawska	183 120,00
	80104	Przedszkola	50 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA)	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 680 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 580 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej nr 191710C ul. Morelowej w Izbicy Kujawskiej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej oraz z kolektorem tłocznym z wylotem do rowu i siecią przepompownią ścieków	1 850 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Polnej w Izbicy Kujawskiej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i kolektorem tłocznym w drodze gminnej Augustynowo-Zdrojówka	680 000,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych /przysiężnik/	50 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	100 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów kOmunalnych na działce o numerze ewidencyjnym 343/2, obręb ewidencyjny Kazimierowo, gmina Izbica Kujawska	100 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 000 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 999,00
		Budowa targowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o numerach ewidencyjnych 308 i 309 obręb ewidencyjny m. Izbica Kujawska, Gmina Izbica Kujawska	999 999,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 001,00
		Budowa targowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o numerach ewidencyjnych 308 i 309 obręb ewidencyjny m. Izbica Kujawska, Gmina Izbica Kujawska	1 000 001,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00
	92195	Pozostała działalność	7 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
		Budowa placu zabaw w miejscowości Mchówek	7 000,00
Razem			9 731 753,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zoja Warda