

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA IMIELIN

z dnia 2017 r.

w sprawie budżetu miasta na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz.1875) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 2077) Rada Miasta Imielin

u c h w a ł a

§ 1.

Ustala się dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 47.761.026,00 złotych, z tego:

1) dochody bieżące 42.757.972,93 złotych, w tym:

- 35.805.799,93 zł zadania własne, z tego: 170.000,00 zł z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, 400.000,00 zł z opłat z tytułu ochrony środowiska, 1.462.700,00 zł z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 37.693,93 zł z zadań z udziałem środków europejskich,
- 6.886.058,00 zadań zlecone z zakresu administracji rządowej,
- 66.115,00 zł zadania wynikające z zawartych porozumień,

2) dochody majątkowe 5.003.053,07 zł, w tym 3.054.753,07 zł z zadań z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem na 1, 2, 4 i 5.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 59.986.676,00 złotych, z tego:

1) wydatki bieżące ogółem w wysokości 36.278.439,00 złotych, w tym:

- 26.741.875,00 zł wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: 13.050.162,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: 41.000,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, 56.000,00 zł na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami; 13.681.713,00 zł wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym: 129.000,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, 84.500,00 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska oraz 1.977.400,00 zł na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami;
- 185.470,00 zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;
- 2.055.000,00 zł dotacje na realizację zadań bieżących, w tym: 80.000,00 zł dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych, 555.000,00 zł dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, 1.180.000,00 zł dotacja podmiotowa oraz 240.000,00 zł dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury,

- 7.297.594,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 0,00 zł wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę,
- 8.500,00 zł wydatki na obsługę długu publicznego,

2) **Plan wydatków majątkowych w wysokości 23.708.237,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, 3, 5 i 6.

§ 3.

Ustala się kwotę planowanego deficytu w wysokości 12.225.650,00 złotych.

§ 4.

Ustala się, że źródłami pokrycia planowanego deficytu będą: nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 11.925.650,00 zł oraz pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 300.000,00 zł.

§ 5.

Tworzy się rezerwy budżetowe w łącznej kwocie 184.000,00 złotych w tym;

- a) rezerwę ogólną 62.000,00 złotych,
- b) rezerwę celową 122.000,00 złotych na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6.

Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem 4.

§ 7.

Ustala się dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy zawartych porozumień, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8.

Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9.

Ustala się przychody budżetu miasta w łącznej kwocie 12.245.650,00 złotych oraz rozchody budżetu miasta w łącznej kwocie 20.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10.

Ustala się dochody i wydatki na zadania związane ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 11.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach w wysokości 300.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

§ 12.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. Zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na sfinansowanie planowanego deficytu do wysokości 300.000,00 zł.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach lokat terminowych w innych bankach niż bank prowadzący.

§ 13.

Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku zmniejszą wykonywanie wydatków, a zwroty dotyczące lat poprzednich stanowią dochód gminy.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz biuletynie informacji publicznej Urzędu Miasta Imielin.

**BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN**

mgr inż. Jan Chwiędacz

RADCA PRAWNY

mgr Bożena PILARSKA
(nr wpisu 1172)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Miasta Imielin

z dnia 10 listopada 2017 r.

Dochody i wydatki budżetu miasta na 2018 rok

Zestawienie zbiorcze

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
I.	DOCHODY RAZEM	47 761 026,00
	dochody bieżące ogółem, w tym:	42 757 972,93
	dochody bieżące – na zadania własne, w tym:	35 805 799,93
	dochody bieżące - na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 693,93
	dochody bieżące – na zadania zlecone	6 886 058,00
	dochody bieżące – na zadania wynikające z porozumień	66 115,00
	dochody majątkowe ogółem, w tym:	5 003 053,07
	dochody majątkowe ze sprzedaży majątku	50 000,00
	dotacje celowe na inwestycje, w tym :	4 953 053,07
	dochody majątkowe na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 054 753,07
II.	WYDATKI RAZEM	59 986 676,00
	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	23 708 237,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	23 708 237,00
	wydatki na inwestycje z tego:	23 025 237,00
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	10 875 000,00
	wydatki na zakupy inwestycyjne	683 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00
	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	36 278 439,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	26 731 875,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 050 162,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 681 713,00
	2) dotacje na realizację zadań bieżących	2 055 000,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 297 594,00
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	185 470,00
	6) wydatki na obsługę długu publicznego	8 500,00
III.	DEFICYT/ NADWYŻKA	-12 225 000,00
IV.	PRZYCHODY	12 245 650,00
V.	ROZCHODY	20 000,00
VI.	OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	60 006 676,00
VII.	OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY	60 006 676,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Miasta Imielin

z dnia.....

Plan dochodów budżetu miasta według działów i źródeł na 2018 rok

Dz	-Treść	Wartość
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	903 115,00
	dochody bieżące - zadania wynikające z zawartych porozumień	66 115,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 115,00
	dochody majątkowe - zadania własne, w tym:	837 000,00
	na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	837 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	837 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	381 150,00
	dochody bieżące - zadania własne	331 150,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
	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 - czynsze mieszkaniowe i użytkowe oraz dzierżawa majątku gminy	300 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 150,00
	dochody majątkowe - zadania własne	50 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 172 924,00
	dochody bieżące - zadania własne	1 130 100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 070 000,00
	dochody bieżące - zadania zlecone	42 824,00
	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	42 824,00
751	URZĘDZY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 500,00
	dochody bieżące - zadania zlecone	3 500,00
	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	3 500,00
752	OBRONA NARODOWA	800,00
	dochody bieżące - zadania zlecone	800,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	800,00

	(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	22 738 998,00
	dochody bieżące - zadania własne	22 738 998,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 970 873,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości - osoby prawne	8 100 000,00
	wpływy z podatku od nieruchomości - osoby fizyczne	1 500 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	102 500,00
	Wpływy z podatku leśnego	11 500,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	Wpływy z podatku od spadku i darowizn	100 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	1 700,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	61 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	585 925,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	50 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 796 443,00
	dochody bieżące - zadania własne	5 796 443,00
	Wpływy z różnych dochodów	101 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 695 443,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 080 503,93
	dochody bieżące - zadania własne, w tym:	942 203,93
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	230 000,00
	Wpływy z różnych opłat SP1 - 300,00; SP2 -200,00	500,00
	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	51 000,00
	Wpływy z usług - Stołówki SP 1 i 2	185 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	346 610,00

	na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 693,93
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	37 693,93
	dochody majątkowe - zadania własne	1 138 300,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 138 300,00
851	OCHRONA ZDROWIA	350,00
	dochody bieżące - zadania zlecone	350,00
	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	350,00
852	POMOC SPOŁECZNA	191 874,00
	dochody bieżące - zadania własne	189 205,00
	Wpływy z usług (usługi opiekuńcze)	5 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	10 100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	174 105,00
	dochody bieżące - zadania zlecone	2 669,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 669,00
855	RODZINA	6 846 915,00
	dochody bieżące - zadania zlecone	6 835 915,00
	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	1 734 800,00
	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 wychowaniu dzieci	5 101 115,00
	dochody bieżące - zadania własne	11 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 554 453,07
	dochody bieżące - zadania własne	4 576 700,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 450 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	Wpływy z różnych opłat	400 200,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 724 000,00
	dochody majątkowe - zadania własne, w tym:	2 977 753,07
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów	240 000,00

	publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00
	na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 217 753,07
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ost. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 217 753,07
926	KULTURA FIZYCZNA	90 000,00
	dochody bieżące - zadania własne	90 000,00
	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	90 000,00
	RAZEM, w tym:	47 761 026,00
	DOCHODY BIEŻĄCE, w tym	42 757 972,93
	dochody bieżące - zadania własne, w tym:	35 805 799,93
	dochody bieżące - na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 693,93
	dochody bieżące - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	6 886 058,00
	dochody bieżące - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	66 115,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	5 003 053,07
	na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 054 753,07
	ze sprzedaży majątku	50 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Miasta Imielin

z dnia.....

Plan wydatków budżetu miasta na 2018 rok

Dz	Rozdz	TREŚĆ	WARTOŚĆ
010		ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	2 000,00
	01030	Izby rolnicze	2 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	2 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	2 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
020		LEŚNICTWO	755,00
	02001	Gospodarka leśna	755,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	755,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	755,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	755,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 830 115,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	820 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	820 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	820 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	820 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	66 115,00
	porozumienia	Wydatki bieżące, w tym;	66 115,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	66 115,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 115,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 930 000,00
	własne	Wydatki majątkowe, w tym;	6 850 000,00
		Wydatki na inwestycje, z tego:	6 850 000,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 375 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	1 080 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	1 080 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 080 000,00
	60095	Pozostała działalność	14 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	14 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	14 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 316 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	125 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	125 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	115 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 000,00

		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	3 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	3 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 178 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	543 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	543 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	543 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym;	635 000,00
		Wydatki na inwestycje	250 000,00
		wydatki na zakupy inwestycyjne	385 000,00
70095		Pozostała działalność	10 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	10 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	10 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	158 000,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	127 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	127 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	127 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	31 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	31 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 900 891,00
75011		Urzędy wojewódzkie	42 824,00
	zlecone	Wydatki bieżące, w tym;	42 824,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	42 824,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 449,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	375,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	194 600,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	194 600,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	15 600,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 600,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 034 600,00
	własne	Wydatki majątkowe, w tym:	30 000,00
		wydatki na zakupy inwestycyjne	30 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	4 004 600,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	3 990 600,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 253 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	737 600,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00

	własne	Wydatki bieżące, w tym;	90 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	90 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	231 600,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	231 600,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	231 600,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 500,00
	75095	Pozostała działalność	307 267,00
	własne	Wydatki majątkowe, w tym:	3 837,00
		wydatki na inwestycje - ŚKUP	3 837,00
		Wydatki bieżące, w tym;	303 430,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	303 430,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	298 430,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 500,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00
	zlecone	Wydatki bieżące, w tym;	3 500,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	3 500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00
752		OBRONA NARODOWA	800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00
	zlecone	Wydatki bieżące, w tym;	800,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	800,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ.	1 913 300,00
	75404	Komendy wojewódzkie policji	10 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	10 000,00
		2) dotacje na zadania bieżące - dla jednostki sektora finansów publicznych -wplata na fundusz celowy policji	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 800 300,00
	własne	Wydatki majątkowe, w tym:	1 650 000,00
		wydatki na inwestycje	1 650 000,00
		Wydatki bieżące w tym;	150 300,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	133 300,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 600,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 700,00
		2) dotacja na zadania bieżące - dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	5 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00
	75414	Obrona cywilna	23 000,00
	własne	Wydatki majątkowe, w tym:	18 000,00
		wydatki na zakupy inwestycyjne	18 000,00

		Wydatki bieżące, w tym;	5 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	5 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
	75495	Pozostała działalność	80 000,00
	własne	Wydatki majątkowe, w tym:	56 000,00
		wydatki na inwestycje	56 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	24 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	24 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	8 500,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	8 500,00
		6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	8 500,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	399 568,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	184 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	184 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	184 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	184 000,00
		rezerwa ogólna	62 000,00
		rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	122 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	215 568,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	215 568,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	215 568,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	215 568,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 016 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 273 645,00
	własne	Wydatki majątkowe, w tym:	3 865 000,00
		wydatki na inwestycje	3 865 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	5 408 645,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	5 209 475,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 435 275,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	774 200,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 700,00
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych	185 470,00
	80104	Przedszkola	2 767 200,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	2 767 200,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	2 763 200,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 828 700,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	934 500,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
	80110	Gimnazja	1 800 160,00
	własne	Wydatki majątkowe, w tym;	30 400,00

	wydatki na inwestycje	30 400,00
	Wydatki bieżące, w tym;	1 769 760,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	1 764 760,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 533 300,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	231 460,00
	3) świadczenia na rzecz osób izycznych	5 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	246 000,00
własne	Wydatki bieżące, w tym;	246 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	246 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 620,00
własne	Wydatki bieżące, w tym;	45 620,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	45 620,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 620,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	347 670,00
własne	Wydatki bieżące, w tym;	347 670,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	346 940,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 520,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	174 420,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	730,00
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	77 676,00
własne	Wydatki bieżące, w tym;	77 676,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	77 676,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 676,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	135 529,00
własne	Wydatki bieżące, w tym;	135 529,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	135 529,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 529,00
80195	Pozostała działalność	322 500,00
własne	Wydatki bieżące, w tym;	322 500,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	294 500,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 500,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	206 050,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	60 000,00
własne	Wydatki bieżące, w tym;	60 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	60 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	42 700,00
własne	Wydatki bieżące, w tym;	42 700,00

		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	42 700,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 700,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	103 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	103 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 000,00
	85195	Pozostała działalność	350,00
	zlecone	Wydatki bieżące, w tym;	350,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	350,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 054 678,00
	85202	Domy pomocy społecznej	210 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	210 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	210 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00
	własne	Wydatki bieżące, a tym;	2 500,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	2 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 862,00
		Wydatki bieżące, w tym;	11 862,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, a tym;	11 862,00
	własne	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 193,00
	zlecone	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 669,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	188 745,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	188 745,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 745,00
	85216	Zasiłki stałe	49 675,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	49 675,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 675,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	496 896,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	496 896,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym	495 896,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	426 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 396,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	25 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00

	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	50 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	85295	Pozostała działalność	20 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	20 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	86 000,00
	85395	Pozostała działalność	86 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	86 000,00
		2) dotacje na zadania bieżące - w tym:	86 000,00
		dla jednostki sektora finansów publicznych	70 000,00
		dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	16 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	195 744,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	114 500,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	114 500,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	114 500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 244,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	26 244,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 244,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	55 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	55 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00
855		RODZINA	7 156 675,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 101 115,00
	zleczone	Wydatki bieżące, w tym;	5 101 115,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	76 515,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 647,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 868,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 024 600,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 734 800,00
	zleczone	Wydatki bieżące, w tym;	1 734 800,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	152 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 582 800,00
	85504	Wspieranie rodziny	137 760,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	137 760,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	137 760,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 460,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 300,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	84 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	84 000,00

		2) dotacje na zadania bieżące - dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	84 000,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	36 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	36 000,00
		2) dotacje na zadania bieżące - dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	36 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	63 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	63 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	63 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 487 900,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 900 000,00
	własne	Wydatki majątkowe, w tym;	8 530 000,00
		wydatki na inwestycje, z tego:	8 530 000,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	8 500 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	370 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	370 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	370 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 033 400,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	2 033 400,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	2 033 400,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 977 400,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	970 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	970 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	970 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	970 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	352 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	352 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	352 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	352 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 020 000,00
	własne	Wydatki majątkowe, w tym;	960 000,00
		wydatki na inwestycje	960 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	60 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	60 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	70 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	70 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	70 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 130 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	1 130 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	1 130 000,00

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 130 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	84 500,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	84 500,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	84 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 500,00
90095		Pozostała działalność	928 000,00
	własne	Wydatki majątkowe, w tym;	850 000,00
		wydatki na inwestycje	850 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	78 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	78 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 676 500,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	20 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	20 00,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 620 000,00
	własne	Wydatki majątkowe, w tym;	200 000,00
		wydatki na inwestycje - dotacja celowa na zadania majątkowe dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	1 420 000,00
		2) dotacja na zadania bieżące, w tym:	1 420 000,00
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 180 000,00
		dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	5 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	5 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
92195		Pozostała działalność	31 500,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	31 500,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	31 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 500,00
926		KULTURA FIZYCZNA	1 573 700,00
92601		Obiekty sportowe	1 079 700,00
	własne	Wydatki majątkowe, w tym;	30 000,00
		wydatki na inwestycje	30 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	1 049 700,00
		1) wydatki bieżące jednostek inwestycyjnych, a tym;	1 049 700,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	406 800,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	642 900,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	494 000,00
	własne	Wydatki bieżące, w tym;	494 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym;	71 900,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 400,00
		2) dotacje na realizację zadań bieżących - jednostki spoza sektora finansów publicznych	414 000,00

	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 100,00
	RAZEM WYDATKI:	59 986 676,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	23 708 237,00
	wydatki na inwestycje, z tego:	23 025 237,00
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	10 875 000,00
	wydatki na zakupy inwestycyjne	683 000,00
	Wydatki bieżące, w tym:	36 278 439,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym;	26 731 875,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 050 162,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 681 713,00
	2) dotacje na realizację zadań bieżących - jednostki spoza sektora finansów publicznych	2 055 000,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 297 594,00
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	185 470,00
	6) wydatki na obsługę długu publicznego	8 500,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Miasta Imielin

z dnia.....

Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji

**rządowej i innych zaleconych jednostce samorządu
terytorialnego odrębnymi ustawami na 2018 rok**

Dz	W Y S Z C Z E G Ó L N I E	PLAN
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 824,00
	dochody bieżące	42 824,00
	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	42 824,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 500,00
	dochody bieżące	3 500,00
	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	3 500,00
752	OBRONA NARODOWA	800,00
	dochody bieżące	800,00
	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	800,00
851	OCHRONA ZDROWIA	350,00
	dochody bieżące	350,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	350,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 669,00
	dochody bieżące	2 669,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 669,00
855	RODZINA	6 835 915,00
	dochody bieżące	6 835 915,00
	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	1 734 800,00
	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 wychowaniu dzieci	5 101 115,00
	Razem	6 886 058,00

**Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zleconych jednostce samorządu
terytorialnego odrębnymi ustawami na 2018 rok**

Dz	Rozdz	NAZWA	PLAN
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 824,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 824,00
		Wydatki bieżące, w tym:	42 824,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	42 824,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 449,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	375,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 500,00
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 500,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	3 500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00
752		OBRONA NARODOWA	800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00
		Wydatki bieżące, w tym:	800,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	800,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00
851		OCHRONA ZDROWIA	350,00
	85195	Pozostała działalność	350,00
		Wydatki bieżące, w tym:	350,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	350,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 669,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 669,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 669,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 669,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 669,00
855		RODZINA	6 835 915,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 101 115,00
		Wydatki bieżące, w tym:	5 101 115,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	76 515,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 647,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 868,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 024 600,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 734 800,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 734 800,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	152 000,00

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 000,00
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 582 800,00
	Razem wydatki, w tym:	6 886 058,00
	Wydatki bieżące, w tym:	6 886 058,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	278 658,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 907,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 751,00
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 607 400,00



Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
Rady Miasta Imielin
z dnia.....

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze

umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 rok

Dz	Nazwa	Plan
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	66 115,00
	dochody bieżące:	66 115,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 115,00
	Razem	66 115,00

Dz	Rozdz	Nazwa	Plan
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	66 115,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	66 115,00
		Wydatki bieżące, w tym:	66 115,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	66 115,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 115,00
		Razem	66 115,00



Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr

Rady Miasta Imielin

z dnia

Planowane kwoty dotacji do udzielenia z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2018 rok

Dz	Rozdz	NAZWA	PLAN
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie policji	10 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00
		2) dotacje na zadania bieżące - Dotacje celowe na zadania bieżące dla jednostki sektora finansów publicznych - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - wpłata na fundusz celowy Policji	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	
		2) Dotacje na zadania bieżące - dla jednostki spoza sektora finansów publicznych - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja na zakup wyposażenia	5 000,00
853		POZSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	86 000,00
	85395	Pozostała działalność	86 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	86 000,00
		2) dotacje na zadania bieżące, z tego:	86 000,00
		dla jednostki sektora finansów publicznych - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla stowarzyszenia niepełnosprawnych	70 000,00
		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - małe granty dla stowarzyszeń	16 000,00
855		RODZINA	120 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	84 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	84 000,00
		2) Dotacje na zadania bieżące - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja dla Żłobka	84 000,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	36 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	36 000,00
		2) Dotacje na zadania bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja dla Klubu Malucha	36 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 620 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 620 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 420 000,00
		2) Dotacje na zadania bieżące, z tego:	1 420 000,00
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 180 000,00
		dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury -	240 000,00

		organizacja imprez gminnych	
		Wydatki majątkowe, w tym:	200 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, z tego:	200 000,00
		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	414 000,00
	92605	Zadanie w zakresie kultury fizycznej	414 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	414 000,00
		2) Dotacje na zadania bieżące - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacje dla stowarzyszeń	414 000,00
		RAZEM	2 255 000,00
		Dotacje majątkowe, w tym:	200 000,00
		dotacja celowa na zadania majątkowe - dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00
		Dotacje bieżące, w tym:	2 055 000,00
		dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00
		dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	555 000,00
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 180 000,00
		dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr
Rady Miasta Imielin
z dnia

Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta na 2018 rok

Lp	Nazwa	Plan
Przychody ogółem:		12 245 650,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	300 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	11 945 650,00
Rozchody ogółem:		20 000,00
1	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	20 000,00



Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr

Rady Miasta Imielin

z dnia.....2017 r.

Dochody i wydatki związane ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw na 2018 rok

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane

Dział		Nazwa	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 462 700,00
		dochody bieżące	1 462 700,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 450 000,00
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
		wpływy z różnych opłat - dodatkowe worki	200,00
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		wpływy z różnych dochodów - kontenery	10.000,00
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 033 400,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 033 400,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 033 400,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym	2 033 400,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 977 400,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii

Dochody

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
758		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	170 000,00
		dochody bieżące	170 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
851		Ochrona zdrowia	170 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	42 700,00
		Wydatki bieżące, w tym:	42 700,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym	42 700,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 700,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 000,00

		wydatki bieżące, w tym:	103 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym	103 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 000,00
855		Rodzina	24 300,00
	85504	Wspieranie rodziny	24 300,00
		Wydatki bieżące, w tym	24 300,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym	24 300,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 300,00

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki nimi finansowane

Dochody

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00
		dochody bieżące	400 000,00
		Wpływy z różnych opłat	400 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	315 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:	315 500,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym	315 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	315 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	84 500,00
		wydatki bieżące, w tym:	84 500,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym	84 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 500,00