

UCHWAŁA Nr XXVIII/201/16

RADY GMINY SANTOK

z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 i ust. 2, art. 214 pkt. 1, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt. 2 i 6, art. 222 ust. 1 i 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 i 3, art. 242, art. 258 ust. 1 pkt. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1870) Rada Gminy Santok uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala się plan dochodów budżetu gminy w łącznej kwocie 33.431.650,75 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 30.914.757,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 33.100,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.516.893,75 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 2.316.893,75 zł,
- jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się plan wydatków budżetu gminy w łącznej kwocie 40.562.646,60 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 29.006.631,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 11.556.015,60 zł
- jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 7.130.995,85 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków oraz z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

2. Ustala się łączny plan przychodów budżetu w kwocie 8.210.995,85 zł, w tym z tytułu wolnych środków w kwocie 2.210.995,85 zł oraz z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 6.000.000,00 zł.

3. Ustala się łączny plan rozchodów budżetu w kwocie 1.080.000,00 zł.

4. Przychody i rozchody budżetu określone zostały w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Z wydatków bieżących budżetu przeznacza się łącznie na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych kwotę 19.183.253,00 zł, z tego:
 - a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 12.188.242,00 zł,
 - b) na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 6.995.011,00 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące kwotę 958.410,00 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 8.698.190,00 zł,
- 4) obsługę długu kwotę 130.000,00 zł.

5. Z wydatków majątkowych budżetu przeznacza się łącznie na wydatki na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne kwotę 11.556.015,60 zł.

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

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 4.920.000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów do wysokości 1.080.000,00 zł,
- 3) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00 zł.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 200.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 85.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. W planie dochodów i planie wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 8.200.941,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 4a i 4b do niniejszej uchwały,
- 2) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 120 000,00 zł i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 90.000,00 zł oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 30.000,00 zł.
- 3) wpływy z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 1232 ze zm.) oraz wydatki budżetu na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w kwocie 160.000,00 zł.

§ 7. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom należącym do sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy Santok do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań do wysokości kwot ustalonych w budżecie,
- 3) dokonywania zmian:
 - a) w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu;
 - b) w planie wydatków majątkowych w ramach działu;
 - c) w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (zwiększeniem lub zmniejszeniem) w zakresie wydatków bieżących w ramach działu;
- 4) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Santok.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady

Damian Kochmański

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/201/16

Rady Gminy Santok

z dnia 30 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	433 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	433 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	220 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
710			Działalność usługowa	32 000,00
	71035		Cmentarze	32 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00
750			Administracja publiczna	60 598,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 498,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	27 498,00
	75095		Pozostała działalność	33 100,00
		2008	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	28 135,00
		2009	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	4 965,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 667,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 667,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	1 667,00
752			Obrona narodowa	1 100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	1 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	644 609,40
	75412		Ochotnicze straże pożarne	644 609,40
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez	644 609,40

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 200 184,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 121 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	110 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	170 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 211 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	430 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	24 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	256 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	280 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	75 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 583 984,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 453 984,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000,00
758			Różne rozliczenia	7 265 524,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 824 739,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 824 739,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 415 785,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 415 785,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 812 192,35
	80101		Szkoły podstawowe	611 653,64
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	6 500,00

	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez	514 380,59
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez	90 773,05
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 354,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	28 770,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na	11 584,00
	80104	Przedszkola	1 810 047,71
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	205 680,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	338 390,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na	198 847,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez	907 061,10
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez	160 069,61
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	350 137,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania	245 237,00
	0830	Wpływy z usług	104 900,00
852		Pomoc społeczna	748 776,00
	85203	Ośrodki wsparcia	257 676,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	257 676,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące	63 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	28 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	35 800,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	99 000,00
	85216	Zasiłki stałe	176 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	176 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	59 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	59 300,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	93 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	93 000,00
855		Rodzina	7 910 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 230 000,00

	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	5 230 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 680 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	2 655 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz	25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	7 000,00
Razem:			33 431 650,75

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/201/16

Rady Gminy Santok

z dnia 30 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	56 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	01030		Izby rolnicze	13 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 500,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
600			Transport i łączność	2 723 622,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	197 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	63 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 074 622,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 065 522,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 291 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	60095		Pozostała działalność	97 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00

630			Turystyka	1 450 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	376 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	376 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
		4260	Zakup energii	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	51 500,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
710			Działalność usługowa	161 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	109 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	71035		Cmentarze	52 200,00
		4260	Zakup energii	1 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00
750			Administracja publiczna	3 604 146,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 498,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	498,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 767 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 720 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	445 470,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 970,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
75095		Pozostała działalność	154 378,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00
	4308	Zakup usług pozostałych	28 135,00
	4309	Zakup usług pozostałych	8 643,00
	4430	Różne opłaty i składki	57 600,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 667,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 667,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 393,34
752			Obrona narodowa	1 100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 362 344,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 347 344,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 700,00
		4260	Zakup energii	17 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	644 609,40
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 754,60
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	130 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	130 000,00
758			Różne rozliczenia	295 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	285 000,00
		4810	Rezerwy	285 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 618 272,60
	80101		Szkoły podstawowe	7 481 007,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 378 830,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	94 125,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 400,00
	4260	Zakup energii	424 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 400,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	900,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 249 186,92
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 380,59
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 564,89
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 960,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na	2 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 460,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00
80104		Przedszkola	4 240 517,20
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na	309 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 426 420,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 800,00

	4260	Zakup energii	126 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 549,31
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907 061,10
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 386,79
80105		Przedszkola specjalne	11 400,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na	11 400,00
80110		Gimnazja	1 883 641,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 314 020,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 241,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 790,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	359 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	359 440,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 210,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 770,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	469 327,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 090,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	350 137,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	80195		Pozostała działalność	52 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00
851			Ochrona zdrowia	140 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
	85195		Pozostała działalność	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
852			Pomoc społeczna	1 821 376,00
	85202		Domy pomocy społecznej	270 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	257 676,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 370,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 080,00
		4220	Zakup środków żywności	3 700,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 356,00
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.	63 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 800,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	139 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
85216		Zasiłki stałe	176 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	176 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	668 860,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4260	Zakup energii	15 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	171 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	115 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
85295		Pozostała działalność	58 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 300,00
	85395		Pozostała działalność	37 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	126 459,00
	85401		Świetlice szkolne	86 459,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 806,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 703,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 590,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
855			Rodzina	7 991 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 230 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 146 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 990,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 940,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 655 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 461 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
85504		Wspieranie rodziny	55 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 050,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85508		Rodziny zastępcze	51 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 398 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 985 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 745 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	85 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00

90013		Schroniska dla zwierząt	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	770 000,00
	4260	Zakup energii	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
90095		Pozostała działalność	261 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 257 160,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	915 170,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	532 970,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
92116		Biblioteki	121 990,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 440,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
92118		Muzea	20 000,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00

	92195		Pozostała działalność	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
926			Kultura fizyczna	1 010 000,00
	92601		Obiekty sportowe	860 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	150 000,00
Razem:				40 562 646,60

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/201/16

Rady Gminy Santok

z dnia 30 grudnia 2016 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2017R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 210 995,85
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 210 995,85
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 080 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 080 000,00

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XXVIII/201/16
Rady Gminy Santok
z dnia 30 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	27 498,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 498,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	27 498,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 667,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 667,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	1 667,00
752			Obrona narodowa	1 100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	1 100,00
852			Pomoc społeczna	285 676,00
	85203		Ośrodki wsparcia	257 676,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	257 676,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące	28 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	28 000,00
855			Rodzina	7 885 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 230 000,00
		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	5 230 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 655 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	2 655 000,00
Razem:				8 200 941,00

Załącznik Nr 4b do Uchwały Nr XXVIII/201/16
Rady Gminy Santok
z dnia 30 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	27 498,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 498,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	498,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 667,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 667,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 393,34
752			Obrona narodowa	1 100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
852			Pomoc społeczna	285 676,00
	85203		Ośrodki wsparcia	257 676,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 370,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 080,00
		4220	Zakup środków żywności	3 700,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 356,00

	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.	28 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00
855			Rodzina	7 885 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 230 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 146 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 990,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 940,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 655 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 461 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
Razem:				8 200 941,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/201/16

Rady Gminy Santok

z dnia 30 grudnia 2016 r.

PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2017R.

w złotych

LP.	NAZWA SOŁECTWA	KWOTA
1	2	3
1.	Baranowice	8 509,49
2.	Czechów	20 603,36
3.	Górki	9 330,34
4.	Gralewo	27 361,70
5.	Janczewo	27 361,70
6.	Jastrzębnik	12 559,02
7.	Lipki Małe	6 813,06
8.	Lipki Wielkie	27 361,70
9.	Ludziśławie	11 957,06
10.	Mąkoszyce	6 895,15
11.	Nowe Polichno	10 315,36
12.	Płomykowo	11 300,38
13.	Santok	27 361,70
14.	Stare Polichno	25 419,02
15.	Wawrów	27 361,70
RAZEM		260 510,74

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/201/16

Rady Gminy Santok

z dnia 30 grudnia 2016 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
GMINY SANTOK W 2017 ROKU**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (przeznaczenie)	Kwota planowanej dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	600	60004	2310	Miasto Gorzów Wielkopolski dotacja na wykonywanie usług przewozowych			155 000,00
2	600	60013	6300	Województwo Lubuskie wspólna realizacja zadań dotyczących dróg wojewódzkich			60 000,00
3	600	60014	6300	Powiat Gorzowski wspólna realizacja zadań dotyczących dróg powiatowych			1 065 522,00
4	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Santoku dotacja na działalność bieżącą dla instytucji kultury	532 970,00		
5	921	92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Santoku dotacja na działalność bieżącą dla instytucji kultury	120 440,00		
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					653 410,00	0,00	1 280 522,00
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	926	92605	2360	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu zlecane do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			150 000,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					0,00	0,00	150 000,00
OGÓŁEM KWOTA PLANOWANYCH DOTACJI (I+II)					653 410,00		1 430 522,00
ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH DOTACJI NA 2017 ROK (KOL. 6+7+8)					2 083 932,00		