

**ZARZĄDZENIE NR 94/2017
WÓJTA GMINY KSIĄŻKI**

z dnia 15 listopada 2017 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2018.

Na podstawie Na podstawie art. 233, 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529, 1537) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuję projekt budżetu gminy na 2018 rok wraz z objaśnieniami, o treści jak w załącznikach do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania oraz Radzie Gminy w Książkach w terminie do dnia 15 listopada 2017 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Książki

Jerzy Dutkiewicz

Załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok Rady Gminy w Książkach z dnia 15 listopada 2017 r. - dochody budżetu

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	877 755,00
			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	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	485 525,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	485 525,00
	40002		Dostarczanie wody	392 230,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	392 230,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	177 351,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 351,00
			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	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 194,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	142 157,00
710			Działalność usługowa	3 200,00
			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	0,00
	71035		Cmentarze	3 200,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0830	Wpływy z usług	400,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00

750			Administracja publiczna	72 822,00
			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	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 800,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 022,00
			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	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 211,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 383,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 648,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 780,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	855,00
			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	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	855,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	855,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 742 141,00
			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	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 326,00
			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	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 326,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	676 177,00
			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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	563 974,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	104 078,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 125,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 391 582,00
			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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	359 043,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	847 864,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 137,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	69 287,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 266,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 231,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	106 754,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	58 073,00
			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	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 244,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 041,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	36 750,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 038,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 614 983,00
			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	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 609 983,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00
758			Różne rozliczenia	6 724 876,26
			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	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 671 123,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 671 123,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 939 633,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 939 633,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	41 561,26
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 261,26
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	72 559,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	72 559,00
801			Oświata i wychowanie	620 750,81
			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	451 749,81
	80101		Szkoły podstawowe	422 749,81
			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	420 249,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	377 344,83
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 904,98
	80104		Przedszkola	82 257,00
			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	31 500,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 342,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 415,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	115 744,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	115 744,00
852			Pomoc społeczna	487 600,00
			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	0,00
	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.	14 000,00
			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	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 000,00
	85216		Zasiłki stałe	93 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 700,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 900,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
		0830	Wpływy z usług	23 750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
	855		Rodzina	4 143 733,00
			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	0,00

	85501		Świadczenie wychowawcze	2 535 000,00
			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	0,00
		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	2 535 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 608 733,00
			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	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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 powiatowo-gminnym) ustawami	1 607 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 333,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	776 518,00
			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	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	344 805,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	344 805,00
	90002		Gospodarka odpadami	400 080,00
			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	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 080,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	19 488,00
			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	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 488,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 129,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 129,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	16,00

			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	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	16,00
	90095		Pozostała działalność	6 000,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00
			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	85 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	85 000,00
			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	85 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 000,00
bieżące razem:				17 712 602,07
			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	536 749,81

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	91 580,08
			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	91 580,08
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	91 580,08
			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	91 580,08
		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 jednostki samorządu terytorialnego	60 572,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 008,08
600			Transport i łączność	898 500,00
			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	850 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	898 500,00
			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	850 000,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	850 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 500,00
758			Różne rozliczenia	7 696,14
			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	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 696,14
			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	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 696,14
801			Oświata i wychowanie	412 914,60
			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	412 914,60
	80104		Przedszkola	412 914,60
			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	412 914,60
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	412 914,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	592 220,04
			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	591 920,04
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	592 220,04
			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	591 920,04
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	299 742,54
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	292 177,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	487 549,13

			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	487 549,13
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	405 426,13
			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	405 426,13
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	287 290,29
		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 jednostki samorządu terytorialnego	118 135,84
	92195		Pozostała działalność	82 123,00
			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	82 123,00
		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 jednostki samorządu terytorialnego	82 123,00
majątkowe razem:				2 490 459,99
			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	2 433 963,85

Ogółem:			20 203 062,06	
			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	2 970 713,66

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok Rady Gminy w Książkach z dnia 15 listopada 2017 r. - wydatki budżetu

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	111 619,08	20 039,00	20 039,00	0,00	20 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 580,08	91 580,08	91 580,08	0,00
	01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	91 580,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 580,08	91 580,08	91 580,08	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 572,00	60 572,00	60 572,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 008,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 008,08	31 008,08	31 008,08	0,00
	01030		Izby rolnicze	19 039,00	19 039,00	19 039,00	0,00	19 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 039,00	19 039,00	19 039,00	0,00	19 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	812 295,00	616 240,00	615 463,00	101 324,00	514 139,00	0,00	777,00	0,00	0,00	0,00	196 055,00	196 055,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	420 065,00	420 065,00	419 480,00	54 131,00	365 349,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 328,00	41 328,00	41 328,00	41 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 845,00	3 845,00	3 845,00	3 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 851,00	7 851,00	7 851,00	7 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 107,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 891,00	345 891,00	345 891,00	0,00	345 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 545,00	10 545,00	10 545,00	0,00	10 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 885,00	4 885,00	4 885,00	0,00	4 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	596,00	596,00	596,00	0,00	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 146,00	1 146,00	1 146,00	0,00	1 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	392 230,00	196 175,00	195 983,00	47 193,00	148 790,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	196 055,00	196 055,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 704,00	36 704,00	36 704,00	36 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 679,00	2 679,00	2 679,00	2 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 845,00	6 845,00	6 845,00	6 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	965,00	965,00	965,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 020,00	27 020,00	27 020,00	0,00	27 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	59 220,00	59 220,00	59 220,00	0,00	59 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	17 654,00	17 654,00	17 654,00	0,00	17 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	23 277,00	23 277,00	23 277,00	0,00	23 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 384,00	1 384,00	1 384,00	0,00	1 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 055,00	196 055,00	0,00		
600			Transport i łączność	3 281 934,19	177 134,69	177 134,69	0,00	177 134,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 104 799,50	3 104 799,50	968 200,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 920 099,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 099,50	1 920 099,50	0,00	0,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 920 099,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 099,50	1 920 099,50	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	1 358 834,69	174 134,69	174 134,69	0,00	174 134,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 700,00	1 184 700,00	968 200,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	120 399,69	120 399,69	120 399,69	0,00	120 399,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 721,00	40 721,00	40 721,00	0,00	40 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	5 014,00	5 014,00	5 014,00	0,00	5 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 500,00	216 500,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 200,00	118 200,00	118 200,00	0,00		
	60095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	412 384,17	399 634,17	396 426,17	269 667,00	126 759,17	0,00	3 208,00	0,00	0,00	0,00	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	412 384,17	399 634,17	396 426,17	269 667,00	126 759,17	0,00	3 208,00	0,00	0,00	0,00	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 208,00	3 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 578,00	204 578,00	204 578,00	204 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 993,00	19 993,00	19 993,00	19 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 031,00	39 031,00	39 031,00	39 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 065,00	6 065,00	6 065,00	6 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 688,00	22 688,00	22 688,00	0,00	22 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	3 728,00	3 728,00	3 728,00	0,00	3 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	55 438,00	55 438,00	55 438,00	0,00	55 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 338,00	9 338,00	9 338,00	0,00	9 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 043,00	1 043,00	1 043,00	0,00	1 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	14 604,00	14 604,00	14 604,00	0,00	14 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 228,00	14 228,00	14 228,00	0,00	14 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 172,17	3 172,17	3 172,17	0,00	3 172,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	99 827,00	5 420,00	5 420,00	549,00	4 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 407,00	94 407,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	94 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 407,00	94 407,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 407,00	94 407,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	5 420,00	5 420,00	5 420,00	549,00	4 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458,00	458,00	458,00	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 531,00	2 531,00	2 531,00	0,00	2 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	2 144 750,00	2 141 250,00	2 033 793,00	1 790 098,00	243 695,00	4 700,00	90 848,00	11 909,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 637,00	160 637,00	160 637,00	151 925,00	8 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 236,00	126 236,00	126 236,00	126 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 480,00	7 480,00	7 480,00	7 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 498,00	17 498,00	17 498,00	17 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	711,00	711,00	711,00	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 312,00	3 312,00	3 312,00	0,00	3 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 296,00	74 296,00	12 296,00	0,00	12 296,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	496,00	496,00	496,00	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 878 069,00	1 874 569,00	1 832 112,00	1 638 173,00	193 939,00	1 700,00	28 848,00	11 909,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 848,00	28 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305 545,00	1 305 545,00	1 305 545,00	1 305 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 186,00	82 186,00	82 186,00	82 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 184,00	201 184,00	201 184,00	201 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 258,00	16 258,00	16 258,00	16 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 571,00	50 571,00	50 571,00	0,00	50 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	858,00	858,00	858,00	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 895,00	6 895,00	6 895,00	0,00	6 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 309,00	46 309,00	46 309,00	0,00	46 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 909,00	11 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 025,00	13 025,00	13 025,00	0,00	13 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 397,00	33 397,00	33 397,00	0,00	33 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	974,00	974,00	974,00	0,00	974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 150,00	28 150,00	28 150,00	0,00	28 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 150,00	11 150,00	11 150,00	0,00	11 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	598,00	598,00	598,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	598,00	598,00	598,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	855,00	855,00	855,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	855,00	855,00	855,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	855,00	855,00	855,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 926,76	123 926,76	96 610,76	0,00	96 610,76	360,00	26 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75405	Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	118 576,76	118 576,76	91 260,76	0,00	91 260,76	360,00	26 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 956,00	26 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 604,00	34 604,00	34 604,00	0,00	34 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 497,29	15 497,29	15 497,29	0,00	15 497,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4270	Zakup usług remontowych	18 811,00	18 811,00	18 811,00	0,00	18 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 120,00	4 120,00	4 120,00	0,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 044,00	7 044,00	7 044,00	0,00	7 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	8 847,00	8 847,00	8 847,00	0,00	8 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	1 777,47	1 777,47	1 777,47	0,00	1 777,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75414		Obrona cywilna	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	91 448,00	91 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 448,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	91 448,00	91 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 448,00	0,00	0,00	0,00		
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	81 892,00	81 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 892,00	0,00	0,00	0,00		
		8079	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	9 556,00	9 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 556,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	459 223,37	429 223,37	429 223,37	0,00	429 223,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	37 950,00	37 950,00	37 950,00	0,00	37 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	37 950,00	37 950,00	37 950,00	0,00	37 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	421 273,37	391 273,37	391 273,37	0,00	391 273,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	391 273,37	391 273,37	391 273,37	0,00	391 273,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	5 584 318,45	5 568 588,45	4 896 601,26	3 735 465,90	1 161 135,36	0,00	212 383,38	459 603,81	0,00	0,00	15 730,00	15 730,00	15 730,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	3 143 636,70	3 143 636,70	2 604 841,96	2 116 966,85	487 875,11	0,00	116 190,93	422 603,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 190,93	116 190,93	0,00	0,00	0,00	0,00	116 190,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 652 081,10	1 652 081,10	1 652 081,10	1 652 081,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 412,92	115 412,92	115 412,92	115 412,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 903,93	316 903,93	316 903,93	316 903,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 568,90	32 568,90	32 568,90	32 568,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 211,79	33 211,79	33 211,79	0,00	33 211,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 329,21	1 329,21	1 329,21	0,00	1 329,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	265 031,69	265 031,69	265 031,69	0,00	265 031,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 433,77	14 433,77	14 433,77	0,00	14 433,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 164,32	3 164,32	3 164,32	0,00	3 164,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 426,95	34 426,95	34 426,95	0,00	34 426,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	377 344,83	377 344,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 344,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	45 258,98	45 258,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 258,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 057,14	2 057,14	2 057,14	0,00	2 057,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 838,96	1 838,96	1 838,96	0,00	1 838,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 399,69	2 399,69	2 399,69	0,00	2 399,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 759,56	126 759,56	126 759,56	0,00	126 759,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 222,03	3 222,03	3 222,03	0,00	3 222,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	243 516,00	243 516,00	230 574,00	210 198,00	20 376,00	0,00	12 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 942,00	12 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 053,00	167 053,00	167 053,00	167 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 199,00	8 199,00	8 199,00	8 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 379,00	31 379,00	31 379,00	31 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 567,00	3 567,00	3 567,00	3 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508,00	508,00	508,00	0,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	321,00	321,00	321,00	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 950,00	10 950,00	10 950,00	0,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	145,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	988,00	988,00	988,00	0,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 464,00	7 464,00	7 464,00	0,00	7 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	237 522,00	221 792,00	174 469,00	111 190,00	63 279,00	0,00	10 323,00	37 000,00	0,00	0,00	15 730,00	15 730,00	15 730,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 323,00	10 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 186,00	83 186,00	83 186,00	83 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 064,00	8 064,00	8 064,00	8 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 483,00	17 483,00	17 483,00	17 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 457,00	2 457,00	2 457,00	2 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 355,00	2 355,00	2 355,00	0,00	2 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	811,00	811,00	811,00	0,00	811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	37 158,00	37 158,00	37 158,00	0,00	37 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	437,00	437,00	437,00	0,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 369,00	3 369,00	3 369,00	0,00	3 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	31 450,00	31 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	5 550,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 540,00	12 540,00	12 540,00	0,00	12 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 609,00	6 609,00	6 609,00	0,00	6 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 730,00	15 730,00	15 730,00	0,00	
	80110		Gimnazja	878 330,29	878 330,29	834 299,83	711 437,80	122 862,03	0,00	44 030,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 030,46	44 030,46	0,00	0,00	0,00	0,00	44 030,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 375,11	542 375,11	542 375,11	542 375,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 124,95	57 124,95	57 124,95	57 124,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 856,12	100 856,12	100 856,12	100 856,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 081,62	11 081,62	11 081,62	11 081,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 288,99	9 288,99	9 288,99	0,00	9 288,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	535,92	535,92	535,92	0,00	535,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	60 057,50	60 057,50	60 057,50	0,00	60 057,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	232,20	232,20	232,20	0,00	232,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	982,67	982,67	982,67	0,00	982,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 941,41	19 941,41	19 941,41	0,00	19 941,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 346,74	2 346,74	2 346,74	0,00	2 346,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	732,80	732,80	732,80	0,00	732,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	875,83	875,83	875,83	0,00	875,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 347,62	26 347,62	26 347,62	0,00	26 347,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 520,35	1 520,35	1 520,35	0,00	1 520,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	259 324,00	259 324,00	258 329,00	50 301,00	208 028,00	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	995,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 900,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 076,00	3 076,00	3 076,00	3 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 296,00	7 296,00	7 296,00	7 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 029,00	1 029,00	1 029,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 701,00	43 701,00	43 701,00	0,00	43 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 577,00	144 577,00	144 577,00	0,00	144 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	621,00	621,00	621,00	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 525,00	7 525,00	7 525,00	0,00	7 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 384,00	1 384,00	1 384,00	0,00	1 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 720,00	3 720,00	3 720,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 147,00	11 147,00	11 147,00	0,00	11 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 147,00	11 147,00	11 147,00	0,00	11 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	337 112,00	337 112,00	335 652,00	125 508,00	210 144,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 460,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 892,00	98 892,00	98 892,00	98 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 262,00	7 262,00	7 262,00	7 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 344,00	18 344,00	18 344,00	18 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 010,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 077,00	3 077,00	3 077,00	0,00	3 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	159 416,00	159 416,00	159 416,00	0,00	159 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	31 960,00	31 960,00	31 960,00	0,00	31 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 272,00	2 272,00	2 272,00	0,00	2 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	272,00	272,00	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 558,00	7 558,00	7 558,00	0,00	7 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 032,00	1 032,00	1 032,00	0,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	3 557,00	0,00	3 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	281 349,05	281 349,05	268 193,71	248 218,39	19 975,32	0,00	13 155,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 155,34	13 155,34	0,00	0,00	0,00	0,00	13 155,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 585,23	188 585,23	188 585,23	188 585,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 014,08	18 014,08	18 014,08	18 014,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 097,54	37 097,54	37 097,54	37 097,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 521,54	4 521,54	4 521,54	4 521,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	866,14	866,14	866,14	0,00	866,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35,19	35,19	35,19	0,00	35,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 017,54	7 017,54	7 017,54	0,00	7 017,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11,49	11,49	11,49	0,00	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	83,79	83,79	83,79	0,00	83,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	845,37	845,37	845,37	0,00	845,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	715,10	715,10	715,10	0,00	715,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	48,69	48,69	48,69	0,00	48,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	63,51	63,51	63,51	0,00	63,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 203,19	10 203,19	10 203,19	0,00	10 203,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85,31	85,31	85,31	0,00	85,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	164 141,41	164 141,41	150 854,76	135 038,86	15 815,90	0,00	13 286,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 286,65	13 286,65	0,00	0,00	0,00	0,00	13 286,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 026,49	87 026,49	87 026,49	87 026,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 412,05	17 412,05	17 412,05	17 412,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 852,86	27 852,86	27 852,86	27 852,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 747,46	2 747,46	2 747,46	2 747,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	852,90	852,90	852,90	0,00	852,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49,21	49,21	49,21	0,00	49,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 514,40	5 514,40	5 514,40	0,00	5 514,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21,32	21,32	21,32	0,00	21,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,23	90,23	90,23	0,00	90,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 647,36	1 647,36	1 647,36	0,00	1 647,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	215,48	215,48	215,48	0,00	215,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	67,29	67,29	67,29	0,00	67,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	80,42	80,42	80,42	0,00	80,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 137,69	7 137,69	7 137,69	0,00	7 137,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	139,60	139,60	139,60	0,00	139,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	28 240,00	28 240,00	28 240,00	26 607,00	1 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 664,00	20 664,00	20 664,00	20 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 540,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 859,00	3 859,00	3 859,00	3 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	544,00	544,00	544,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00	593,00	0,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	39 750,00	39 750,00	35 550,00	11 000,00	24 550,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 750,00	36 750,00	35 550,00	11 000,00	24 550,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	1 281 784,00	1 281 784,00	763 254,78	357 211,00	406 043,78	0,00	504 129,22	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	247 349,00	247 349,00	247 349,00	0,00	247 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 931,00	44 931,00	44 931,00	0,00	44 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	202 418,00	202 418,00	202 418,00	0,00	202 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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.	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	123 346,00	123 346,00	8 346,00	6 619,00	1 727,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 363,00	5 363,00	5 363,00	5 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	956,00	956,00	956,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297,00	297,00	297,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	64 415,00	64 415,00	64 415,00	0,00	64 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 415,00	64 415,00	64 415,00	0,00	64 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	322 250,00	322 250,00	320 514,78	269 700,00	50 814,78	0,00	1 735,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	985,22	985,22	0,00	0,00	0,00	0,00	985,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 349,00	211 349,00	211 349,00	211 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 253,00	13 253,00	13 253,00	13 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 621,00	39 621,00	39 621,00	39 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 477,00	5 477,00	5 477,00	5 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 174,00	3 174,00	3 174,00	0,00	3 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 329,78	18 329,78	18 329,78	0,00	18 329,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 267,00	1 267,00	1 267,00	0,00	1 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 514,00	4 514,00	4 514,00	0,00	4 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 170,00	7 170,00	7 170,00	0,00	7 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 280,00	3 280,00	3 280,00	0,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 290,00	97 290,00	96 930,00	80 892,00	16 038,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 520,00	62 520,00	62 520,00	62 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 599,00	4 599,00	4 599,00	4 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 851,00	11 851,00	11 851,00	11 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 922,00	1 922,00	1 922,00	1 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 558,00	3 558,00	3 558,00	0,00	3 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	83 334,00	83 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3110	Świadczenia społeczne	83 334,00	83 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	32 800,00	32 800,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	6 700,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	97 089,00	97 089,00	63 829,00	59 809,00	4 020,00	0,00	33 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	95 489,00	95 489,00	62 229,00	59 809,00	2 420,00	0,00	33 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	33 260,00	33 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 275,00	52 275,00	52 275,00	52 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 412,00	3 412,00	3 412,00	3 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 961,00	3 961,00	3 961,00	3 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	161,00	161,00	161,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 046,00	1 046,00	1 046,00	0,00	1 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	594,00	594,00	594,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 246 886,00	4 246 886,00	249 632,05	224 318,00	25 314,05	0,00	3 997 253,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 555 378,00	2 555 378,00	57 841,05	48 618,00	9 223,05	0,00	2 497 536,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 497 536,95	2 497 536,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 536,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 179,00	37 179,00	37 179,00	37 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 244,00	3 244,00	3 244,00	3 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 204,00	7 204,00	7 204,00	7 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	991,00	991,00	991,00	991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 259,05	5 259,05	5 259,05	0,00	5 259,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 384,00	1 384,00	1 384,00	0,00	1 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 650 034,00	1 650 034,00	150 317,00	137 898,00	12 419,00	0,00	1 499 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 499 717,00	1 499 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 389,00	58 389,00	58 389,00	58 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 357,00	5 357,00	5 357,00	5 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 560,00	72 560,00	72 560,00	72 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 592,00	1 592,00	1 592,00	1 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 879,00	1 879,00	1 879,00	0,00	1 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	41 474,00	41 474,00	41 474,00	37 802,00	3 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 194,00	29 194,00	29 194,00	29 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 236,00	2 236,00	2 236,00	2 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 601,00	5 601,00	5 601,00	5 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	771,00	771,00	771,00	771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 006,00	2 006,00	2 006,00	0,00	2 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 538 971,04	930 251,00	929 964,00	47 214,00	882 750,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	608 720,04	608 720,04	591 920,04	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	465 640,00	449 140,00	448 853,00	23 782,00	425 071,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	287,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 449,00	18 449,00	18 449,00	18 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 397,00	1 397,00	1 397,00	1 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 449,00	3 449,00	3 449,00	3 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	487,00	487,00	487,00	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 904,00	8 904,00	8 904,00	0,00	8 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 939,00	45 939,00	45 939,00	0,00	45 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 249,00	10 249,00	10 249,00	0,00	10 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	355 406,00	355 406,00	355 406,00	0,00	355 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 113,00	1 113,00	1 113,00	0,00	1 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 847,00	2 847,00	2 847,00	0,00	2 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00	593,00	0,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	400 080,00	400 080,00	400 080,00	23 432,00	376 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 254,00	18 254,00	18 254,00	18 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 299,00	1 299,00	1 299,00	1 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 399,00	3 399,00	3 399,00	3 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 322,00	1 322,00	1 322,00	0,00	1 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	373 688,00	373 688,00	373 688,00	0,00	373 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00	593,00	0,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	592 220,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 220,04	592 220,04	591 920,04	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 742,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 742,54	299 742,54	299 742,54	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 177,50	292 177,50	292 177,50	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	19 488,00	19 488,00	19 488,00	0,00	19 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 488,00	5 488,00	5 488,00	0,00	5 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	43 484,00	43 484,00	43 484,00	0,00	43 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 280,44	24 280,44	24 280,44	0,00	24 280,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 203,56	19 203,56	19 203,56	0,00	19 203,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 129,00	6 129,00	6 129,00	0,00	6 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 129,00	3 129,00	3 129,00	0,00	3 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 830,00	6 830,00	6 830,00	0,00	6 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 168 761,19	547 914,98	100 289,98	3 000,00	97 289,98	362 625,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	620 846,21	620 846,21	620 846,21	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	916 825,16	419 075,98	73 339,98	0,00	73 339,98	260 736,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	497 749,18	497 749,18	497 749,18	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 736,00	260 736,00	0,00	0,00	0,00	260 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 177,70	34 177,70	34 177,70	0,00	34 177,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 393,68	10 393,68	10 393,68	0,00	10 393,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 251,80	12 251,80	12 251,80	0,00	12 251,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 870,00	11 870,00	11 870,00	0,00	11 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	643,00	643,00	643,00	0,00	643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 003,80	4 003,80	4 003,80	0,00	4 003,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 290,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 290,29	287 290,29	287 290,29	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 135,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 135,84	118 135,84	118 135,84	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 323,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 323,05	92 323,05	92 323,05	0,00
	92116		Biblioteki	81 389,00	81 389,00	0,00	0,00	0,00	81 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	81 389,00	81 389,00	0,00	0,00	0,00	81 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	150 547,03	27 450,00	26 950,00	3 000,00	23 950,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 097,03	123 097,03	123 097,03	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 623,00	17 623,00	17 623,00	0,00	17 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 327,00	6 327,00	6 327,00	0,00	6 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 123,00	82 123,00	82 123,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 974,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 974,03	40 974,03	40 974,03	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	27 000,00	27 000,00	4 200,00	0,00	4 200,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 000,00	27 000,00	4 200,00	0,00	4 200,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				21 524 322,25	16 745 934,42	10 818 286,06	6 599 655,90	4 218 630,16	396 185,00	4 869 102,55	570 912,81	0,00	91 448,00	4 778 387,83	4 778 387,83	2 288 276,33	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2018 r. Rady Gminy w Książkach z dnia 15 listopada 2017 r. - przychody budżetu

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 163 538,00

Razem: 2163538,0000

Załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2018 r. Rady Gminy w Książkach z dnia 15 listopada 2017 r.- rozchody budżetu

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	842 277,81

Razem: 842277,8100

Załącznik nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2018 r. Rady Gminy w Książkach z dnia 15 listopada 2017 r. - dotacje na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	47 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	855,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	855,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	855,00
852			Pomoc społeczna	9 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00
855			Rodzina	4 142 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 535 000,00
		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	2 535 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 607 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 607 300,00
Razem:				4 199 955,00

Załącznik nr 5 do projektu uchwały budżetowej na 2018 r. Rady Gminy w Książkach z dnia 15 listopada 2017 r. - wydatki na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	47 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 678,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 965,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 935,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	282,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	940,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	855,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	855,00
		4300	Zakup usług pozostałych	855,00
852			Pomoc społeczna	9 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	985,22
		4300	Zakup usług pozostałych	14,78
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
855			Rodzina	4 142 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 535 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 497 536,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 782,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 244,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 704,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 259,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 384,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 607 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 499 717,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 786,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 357,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 439,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	582,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 879,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 440,00
Razem:			4 199 955,00

Załącznik nr 6 do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok Rady Gminy w Książkach z dnia 15 listopada 2017 r. - j.b. Urząd Gminy Książki - dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	877 755,00
			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	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	485 525,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	485 525,00
	40002		Dostarczanie wody	392 230,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	392 230,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	177 351,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 351,00
			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	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 194,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	142 157,00
710			Działalność usługowa	3 200,00
			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	0,00
	71035		Cmentarze	3 200,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0830	Wpływy z usług	400,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00

750			Administracja publiczna	72 822,00
			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	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 800,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 022,00
			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	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 211,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 383,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 648,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 780,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	855,00
			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	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	855,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	855,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 127 158,00
			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	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 326,00
			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	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 326,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	676 177,00
			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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	563 974,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	104 078,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 125,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 391 582,00
			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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	359 043,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	847 864,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 137,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	69 287,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 266,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 231,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	106 754,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	58 073,00
			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	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 244,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 041,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	36 750,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 038,00
758			Różne rozliczenia	6 724 876,26
			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	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 671 123,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 671 123,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 939 633,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 939 633,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	41 561,26
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 261,26
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	72 559,00
			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	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	72 559,00
801			Oświata i wychowanie	420 249,81
			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	420 249,81
	80101		Szkoły podstawowe	420 249,81
			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	420 249,81
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	377 344,83
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 904,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	776 518,00
			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	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	344 805,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	344 805,00
	90002		Gospodarka odpadami	400 080,00
			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	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 080,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	19 488,00
			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	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 488,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 129,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 129,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	16,00
			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	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	16,00
	90095		Pozostała działalność	6 000,00

			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00
			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	85 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	85 000,00
			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	85 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 000,00
bieżące razem:				11 265 785,07
			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	505 249,81

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	91 580,08
			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	91 580,08
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	91 580,08
			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	91 580,08
		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 jednostki samorządu terytorialnego	60 572,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 008,08
600			Transport i łączność	898 500,00
			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	850 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	898 500,00
			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	850 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	850 000,00

		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 500,00
758			Różne rozliczenia	7 696,14
			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	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 696,14
			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	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 696,14
801			Oświata i wychowanie	412 914,60
			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	412 914,60
	80104		Przedszkola	412 914,60
			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	412 914,60
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	412 914,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	592 220,04
			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	591 920,04
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	592 220,04
			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	591 920,04
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	299 742,54
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	292 177,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	487 549,13
			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	487 549,13
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	405 426,13

			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	405 426,13
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	287 290,29
		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 jednostki samorządu terytorialnego	118 135,84
	92195		Pozostała działalność	82 123,00
			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	82 123,00
		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 jednostki samorządu terytorialnego	82 123,00
majątkowe razem:				2 490 459,99
			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	2 433 963,85

Ogółem:				13 756 245,06
			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	2 939 213,66

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 6 do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok Rady Gminy w Książkach z dnia 15 listopada 2017 r. - j.b. Urząd Gminy Książki - wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	111 619,08	20 039,00	20 039,00	0,00	20 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 580,08	91 580,08	91 580,08	0,00
	01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	91 580,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 580,08	91 580,08	91 580,08	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 572,00	60 572,00	60 572,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 008,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 008,08	31 008,08	31 008,08	0,00
	01030		Izby rolnicze	19 039,00	19 039,00	19 039,00	0,00	19 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 039,00	19 039,00	19 039,00	0,00	19 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	812 295,00	616 240,00	615 463,00	101 324,00	514 139,00	0,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 055,00	196 055,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	420 065,00	420 065,00	419 480,00	54 131,00	365 349,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 328,00	41 328,00	41 328,00	41 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 845,00	3 845,00	3 845,00	3 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 851,00	7 851,00	7 851,00	7 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 107,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 891,00	345 891,00	345 891,00	0,00	345 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 545,00	10 545,00	10 545,00	0,00	10 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 885,00	4 885,00	4 885,00	0,00	4 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	596,00	596,00	596,00	0,00	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 146,00	1 146,00	1 146,00	0,00	1 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	392 230,00	196 175,00	195 983,00	47 193,00	148 790,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 055,00	196 055,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 704,00	36 704,00	36 704,00	36 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 679,00	2 679,00	2 679,00	2 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 845,00	6 845,00	6 845,00	6 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	965,00	965,00	965,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 020,00	27 020,00	27 020,00	0,00	27 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	59 220,00	59 220,00	59 220,00	0,00	59 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 654,00	17 654,00	17 654,00	0,00	17 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 277,00	23 277,00	23 277,00	0,00	23 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 384,00	1 384,00	1 384,00	0,00	1 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 055,00	196 055,00	0,00
600			Transport i łączność	3 281 934,19	177 134,69	177 134,69	0,00	177 134,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 104 799,50	3 104 799,50	968 200,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 920 099,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 099,50	1 920 099,50	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 920 099,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 099,50	1 920 099,50	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 358 834,69	174 134,69	174 134,69	0,00	174 134,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 700,00	1 184 700,00	968 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 399,69	120 399,69	120 399,69	0,00	120 399,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 721,00	40 721,00	40 721,00	0,00	40 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 014,00	5 014,00	5 014,00	0,00	5 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 500,00	216 500,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 200,00	118 200,00	118 200,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	412 384,17	399 634,17	396 426,17	269 667,00	126 759,17	0,00	3 208,00	0,00	0,00	0,00	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	412 384,17	399 634,17	396 426,17	269 667,00	126 759,17	0,00	3 208,00	0,00	0,00	0,00	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 208,00	3 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 578,00	204 578,00	204 578,00	204 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 993,00	19 993,00	19 993,00	19 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 031,00	39 031,00	39 031,00	39 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 065,00	6 065,00	6 065,00	6 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 688,00	22 688,00	22 688,00	0,00	22 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	3 728,00	3 728,00	3 728,00	0,00	3 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	55 438,00	55 438,00	55 438,00	0,00	55 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 338,00	9 338,00	9 338,00	0,00	9 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 043,00	1 043,00	1 043,00	0,00	1 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	14 604,00	14 604,00	14 604,00	0,00	14 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 228,00	14 228,00	14 228,00	0,00	14 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 172,17	3 172,17	3 172,17	0,00	3 172,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	99 827,00	5 420,00	5 420,00	549,00	4 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 407,00	94 407,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	94 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 407,00	94 407,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 407,00	94 407,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	5 420,00	5 420,00	5 420,00	549,00	4 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458,00	458,00	458,00	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 531,00	2 531,00	2 531,00	0,00	2 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	2 144 750,00	2 141 250,00	2 033 793,00	1 790 098,00	243 695,00	4 700,00	90 848,00	11 909,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 637,00	160 637,00	160 637,00	151 925,00	8 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 236,00	126 236,00	126 236,00	126 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 480,00	7 480,00	7 480,00	7 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 498,00	17 498,00	17 498,00	17 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	711,00	711,00	711,00	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 312,00	3 312,00	3 312,00	0,00	3 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 296,00	74 296,00	12 296,00	0,00	12 296,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	496,00	496,00	496,00	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 878 069,00	1 874 569,00	1 832 112,00	1 638 173,00	193 939,00	1 700,00	28 848,00	11 909,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 848,00	28 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305 545,00	1 305 545,00	1 305 545,00	1 305 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 186,00	82 186,00	82 186,00	82 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 184,00	201 184,00	201 184,00	201 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 258,00	16 258,00	16 258,00	16 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 571,00	50 571,00	50 571,00	0,00	50 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	858,00	858,00	858,00	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 895,00	6 895,00	6 895,00	0,00	6 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 309,00	46 309,00	46 309,00	0,00	46 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 909,00	11 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 025,00	13 025,00	13 025,00	0,00	13 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 397,00	33 397,00	33 397,00	0,00	33 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	974,00	974,00	974,00	0,00	974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 150,00	28 150,00	28 150,00	0,00	28 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 150,00	11 150,00	11 150,00	0,00	11 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	598,00	598,00	598,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	598,00	598,00	598,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	855,00	855,00	855,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	855,00	855,00	855,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	855,00	855,00	855,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 926,76	123 926,76	96 610,76	0,00	96 610,76	360,00	26 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75405	Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	118 576,76	118 576,76	91 260,76	0,00	91 260,76	360,00	26 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 956,00	26 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 604,00	34 604,00	34 604,00	0,00	34 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 497,29	15 497,29	15 497,29	0,00	15 497,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4270	Zakup usług remontowych	18 811,00	18 811,00	18 811,00	0,00	18 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 120,00	4 120,00	4 120,00	0,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 044,00	7 044,00	7 044,00	0,00	7 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 847,00	8 847,00	8 847,00	0,00	8 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 777,47	1 777,47	1 777,47	0,00	1 777,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	91 448,00	91 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 448,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	91 448,00	91 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 448,00	0,00	0,00	0,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	81 892,00	81 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 892,00	0,00	0,00	0,00
		8079	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	9 556,00	9 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 556,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	459 223,37	429 223,37	429 223,37	0,00	429 223,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	37 950,00	37 950,00	37 950,00	0,00	37 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 950,00	37 950,00	37 950,00	0,00	37 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	421 273,37	391 273,37	391 273,37	0,00	391 273,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	391 273,37	391 273,37	391 273,37	0,00	391 273,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	775 273,81	759 543,81	329 256,00	76 908,00	252 348,00	0,00	7 684,00	422 603,81	0,00	0,00	15 730,00	15 730,00	15 730,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	443 947,81	443 947,81	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	4 344,00	422 603,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 344,00	4 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	377 344,83	377 344,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 344,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4309	Zakup usług pozostałych	45 258,98	45 258,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 258,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	321,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	321,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80104		Przedszkola	28 548,00	12 818,00	12 540,00	0,00	12 540,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	15 730,00	15 730,00	15 730,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	278,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 540,00	12 540,00	12 540,00	0,00	12 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 730,00	15 730,00	15 730,00			
	80110		Gimnazja	3 746,00	3 746,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 746,00	1 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	259 324,00	259 324,00	258 329,00	50 301,00	208 028,00	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	995,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 900,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 076,00	3 076,00	3 076,00	3 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 296,00	7 296,00	7 296,00	7 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 029,00	1 029,00	1 029,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 701,00	43 701,00	43 701,00	0,00	43 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	144 577,00	144 577,00	144 577,00	0,00	144 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	621,00	621,00	621,00	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	7 525,00	7 525,00	7 525,00	0,00	7 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 384,00	1 384,00	1 384,00	0,00	1 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 720,00	3 720,00	3 720,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 147,00	11 147,00	11 147,00	0,00	11 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	11 147,00	11 147,00	11 147,00	0,00	11 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80195		Pozostała działalność	28 240,00	28 240,00	28 240,00	26 607,00	1 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 664,00	20 664,00	20 664,00	20 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 540,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 859,00	3 859,00	3 859,00	3 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	544,00	544,00	544,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00	593,00	0,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	17 000,00	17 000,00	12 800,00	0,00	12 800,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 000,00	14 000,00	12 800,00	0,00	12 800,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	21 100,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	21 100,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 226,00	55 226,00	55 226,00	53 329,00	1 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 626,00	53 626,00	53 626,00	53 329,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 912,00	46 912,00	46 912,00	46 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:							
					Wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 412,00	3 412,00	3 412,00	3 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 005,00	3 005,00	3 005,00	3 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297,00	297,00	297,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 538 971,04	930 251,00	929 964,00	47 214,00	882 750,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 720,04	608 720,04	591 920,04	0,00					
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	465 640,00	449 140,00	448 853,00	23 782,00	425 071,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	287,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 449,00	18 449,00	18 449,00	18 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 397,00	1 397,00	1 397,00	1 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 449,00	3 449,00	3 449,00	3 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	487,00	487,00	487,00	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 904,00	8 904,00	8 904,00	0,00	8 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	45 939,00	45 939,00	45 939,00	0,00	45 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	10 249,00	10 249,00	10 249,00	0,00	10 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	355 406,00	355 406,00	355 406,00	0,00	355 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 113,00	1 113,00	1 113,00	0,00	1 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	2 847,00	2 847,00	2 847,00	0,00	2 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00	593,00	0,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00					
	90002		Gospodarka odpadami	400 080,00	400 080,00	400 080,00	23 432,00	376 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 254,00	18 254,00	18 254,00	18 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 299,00	1 299,00	1 299,00	1 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 399,00	3 399,00	3 399,00	3 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 322,00	1 322,00	1 322,00	0,00	1 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	373 688,00	373 688,00	373 688,00	0,00	373 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00	593,00	0,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	592 220,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 220,04	592 220,04	591 920,04	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 742,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 742,54	299 742,54	299 742,54	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 177,50	292 177,50	292 177,50	0,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	19 488,00	19 488,00	19 488,00	0,00	19 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 488,00	5 488,00	5 488,00	0,00	5 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	43 484,00	43 484,00	43 484,00	0,00	43 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 280,44	24 280,44	24 280,44	0,00	24 280,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 203,56	19 203,56	19 203,56	0,00	19 203,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 129,00	6 129,00	6 129,00	0,00	6 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 129,00	3 129,00	3 129,00	0,00	3 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 830,00	6 830,00	6 830,00	0,00	6 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 168 761,19	547 914,98	100 289,98	3 000,00	97 289,98	362 625,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	620 846,21	620 846,21	620 846,21	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	916 825,16	419 075,98	73 339,98	0,00	73 339,98	260 736,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	497 749,18	497 749,18	497 749,18	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 736,00	260 736,00	0,00	0,00	0,00	260 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 177,70	34 177,70	34 177,70	0,00	34 177,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 393,68	10 393,68	10 393,68	0,00	10 393,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 251,80	12 251,80	12 251,80	0,00	12 251,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 870,00	11 870,00	11 870,00	0,00	11 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	643,00	643,00	643,00	0,00	643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4480	Podatek od nieruchomości	4 003,80	4 003,80	4 003,80	0,00	4 003,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 290,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 290,29	287 290,29	287 290,29	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 135,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 135,84	118 135,84	118 135,84	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 323,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 323,05	92 323,05	92 323,05	0,00
	92116		Biblioteki	81 389,00	81 389,00	0,00	0,00	0,00	81 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	81 389,00	81 389,00	0,00	0,00	0,00	81 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	150 547,03	27 450,00	26 950,00	3 000,00	23 950,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 097,03	123 097,03	123 097,03	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 623,00	17 623,00	17 623,00	0,00	17 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 327,00	6 327,00	6 327,00	0,00	6 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 123,00	82 123,00	82 123,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 974,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 974,03	40 974,03	40 974,03	0,00
926			Kultura fizyczna	27 000,00	27 000,00	4 200,00	0,00	4 200,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 000,00	27 000,00	4 200,00	0,00	4 200,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				11 143 094,61	6 364 706,78	5 206 700,97	2 342 089,00	2 864 611,97	396 185,00	136 460,00	533 912,81	0,00	91 448,00	4 778 387,83	4 778 387,83	2 288 276,33	0,00

**Załącznik nr 6 do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok Rady Gminy w
Książkach z dnia 15 listopada 2017 r. - Organ Gminy Książki - dochody**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 614 983,00
			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	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 614 983,00
			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	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 609 983,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00
bieżące razem:				1 614 983,00
			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	0,00
Ogółem:				1 614 983,00
			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	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik nr 7 do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok Rady Gminy w
Książkach z dnia 15 listopada 2017 r. j.b. Szkoła Podstawowa i Przedszkole
im. Henryka Sienkiewicza w Książkach - dochody**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
801			Oświata i wychowanie	200 501,00
			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	31 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 500,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	80104		Przedszkola	82 257,00
			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	31 500,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 342,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 415,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	115 744,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	115 744,00
bieżące razem:				200 501,00
			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	31 500,00
Ogółem:				200 501,00
			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	31 500,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 7 do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok Rady Gminy w Książkach z dnia 15 listopada 2017 r. - j.b. Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Henryka Sienkiewicza w Książkach - wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801			Oświata i wychowanie	3 770 318,94	3 770 318,94	3 584 190,67	2 812 081,24	772 109,43	0,00	149 128,27	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 699 688,89	2 699 688,89	2 587 841,96	2 116 966,85	470 875,11	0,00	111 846,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 846,93	111 846,93	0,00	0,00	0,00	0,00	111 846,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 652 081,10	1 652 081,10	1 652 081,10	1 652 081,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 412,92	115 412,92	115 412,92	115 412,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 903,93	316 903,93	316 903,93	316 903,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 568,90	32 568,90	32 568,90	32 568,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 711,79	32 711,79	32 711,79	0,00	32 711,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 329,21	1 329,21	1 329,21	0,00	1 329,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	265 031,69	265 031,69	265 031,69	0,00	265 031,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	433,77	433,77	433,77	0,00	433,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 164,32	3 164,32	3 164,32	0,00	3 164,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 926,95	31 926,95	31 926,95	0,00	31 926,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 057,14	2 057,14	2 057,14	0,00	2 057,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 838,96	1 838,96	1 838,96	0,00	1 838,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 399,69	2 399,69	2 399,69	0,00	2 399,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 759,56	126 759,56	126 759,56	0,00	126 759,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 222,03	3 222,03	3 222,03	0,00	3 222,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	243 195,00	243 195,00	230 574,00	210 198,00	20 376,00	0,00	12 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 621,00	12 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 053,00	167 053,00	167 053,00	167 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 199,00	8 199,00	8 199,00	8 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 379,00	31 379,00	31 379,00	31 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 567,00	3 567,00	3 567,00	3 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508,00	508,00	508,00	0,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	321,00	321,00	321,00	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4260	Zakup energii	10 950,00	10 950,00	10 950,00	0,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	145,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	988,00	988,00	988,00	0,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 464,00	7 464,00	7 464,00	0,00	7 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	208 974,00	208 974,00	161 929,00	111 190,00	50 739,00	0,00	10 045,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 045,00	10 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 186,00	83 186,00	83 186,00	83 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 064,00	8 064,00	8 064,00	8 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 483,00	17 483,00	17 483,00	17 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 457,00	2 457,00	2 457,00	2 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 355,00	2 355,00	2 355,00	0,00	2 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	811,00	811,00	811,00	0,00	811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	37 158,00	37 158,00	37 158,00	0,00	37 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	437,00	437,00	437,00	0,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 369,00	3 369,00	3 369,00	0,00	3 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	31 450,00	31 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	5 550,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 609,00	6 609,00	6 609,00	0,00	6 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	337 112,00	337 112,00	336 652,00	125 508,00	210 144,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 460,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 892,00	98 892,00	98 892,00	98 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 262,00	7 262,00	7 262,00	7 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 344,00	18 344,00	18 344,00	18 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 010,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 077,00	3 077,00	3 077,00	0,00	3 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	159 416,00	159 416,00	159 416,00	0,00	159 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	31 960,00	31 960,00	31 960,00	0,00	31 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 272,00	2 272,00	2 272,00	0,00	2 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	272,00	272,00	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 558,00	7 558,00	7 558,00	0,00	7 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 032,00	1 032,00	1 032,00	0,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	3 557,00	0,00	3 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	281 349,05	281 349,05	268 193,71	248 218,39	19 975,32	0,00	13 155,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 155,34	13 155,34	0,00	0,00	0,00	0,00	13 155,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 585,23	188 585,23	188 585,23	188 585,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 014,08	18 014,08	18 014,08	18 014,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 097,54	37 097,54	37 097,54	37 097,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 521,54	4 521,54	4 521,54	4 521,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	866,14	866,14	866,14	0,00	866,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35,19	35,19	35,19	0,00	35,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	7 017,54	7 017,54	7 017,54	0,00	7 017,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	11,49	11,49	11,49	0,00	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	83,79	83,79	83,79	0,00	83,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	845,37	845,37	845,37	0,00	845,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	715,10	715,10	715,10	0,00	715,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	48,69	48,69	48,69	0,00	48,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	63,51	63,51	63,51	0,00	63,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 203,19	10 203,19	10 203,19	0,00	10 203,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85,31	85,31	85,31	0,00	85,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				3 770 318,94	3 770 318,94	3 584 190,67	2 812 081,24	772 109,43	0,00	149 128,27	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 8 do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok Rady Gminy w Książkach z dnia 15 listopada 2017 r.- j.b. Gimnazjum w Książkach - wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																		17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801			Oświata i wychowanie	1 038 725,70	1 038 725,70	983 154,59	846 476,66	136 677,93	0,00	55 571,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	874 584,29	874 584,29	832 299,83	711 437,80	120 862,03	0,00	42 284,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 284,46	42 284,46	0,00	0,00	0,00	0,00	42 284,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 375,11	542 375,11	542 375,11	542 375,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 124,95	57 124,95	57 124,95	57 124,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 856,12	100 856,12	100 856,12	100 856,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 081,62	11 081,62	11 081,62	11 081,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 288,99	9 288,99	9 288,99	0,00	9 288,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	535,92	535,92	535,92	0,00	535,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	60 057,50	60 057,50	60 057,50	0,00	60 057,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	232,20	232,20	232,20	0,00	232,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	982,67	982,67	982,67	0,00	982,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 941,41	17 941,41	17 941,41	0,00	17 941,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 346,74	2 346,74	2 346,74	0,00	2 346,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	732,80	732,80	732,80	0,00	732,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	875,83	875,83	875,83	0,00	875,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 347,62	26 347,62	26 347,62	0,00	26 347,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 520,35	1 520,35	1 520,35	0,00	1 520,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	164 141,41	164 141,41	150 854,76	135 038,86	15 815,90	0,00	13 286,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 286,65	13 286,65	0,00	0,00	0,00	0,00	13 286,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 026,49	87 026,49	87 026,49	87 026,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 412,05	17 412,05	17 412,05	17 412,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 852,86	27 852,86	27 852,86	27 852,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 747,46	2 747,46	2 747,46	2 747,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	852,90	852,90	852,90	0,00	852,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49,21	49,21	49,21	0,00	49,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	5 514,40	5 514,40	5 514,40	0,00	5 514,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	21,32	21,32	21,32	0,00	21,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,23	90,23	90,23	0,00	90,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 647,36	1 647,36	1 647,36	0,00	1 647,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	215,48	215,48	215,48	0,00	215,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	67,29	67,29	67,29	0,00	67,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	80,42	80,42	80,42	0,00	80,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 137,69	7 137,69	7 137,69	0,00	7 137,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	139,60	139,60	139,60	0,00	139,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				1 038 725,70	1 038 725,70	983 154,59	846 476,66	136 677,93	0,00	55 571,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik nr 9 do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok Rady Gminy w Książkach z dnia 15 listopada 2017 r.- j.b. GOPS w Książkach - dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
852			Pomoc społeczna	487 600,00
			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	0,00
	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.	14 000,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 000,00
	85216		Zasiłki stałe	93 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 700,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 900,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
		0830	Wpływy z usług	23 750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
855			Rodzina	4 143 733,00
			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	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 535 000,00
			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	0,00
		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	2 535 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 608 733,00
			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	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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 powiatowo-gminnym) ustawami	1 607 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 333,00
bieżące razem:				4 631 333,00
			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	0,00

Ogółem:		4 631 333,00
	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	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik nr 9 do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok Rady Gminy w Książkach z dnia 15 listopada 2017 r. - j.b. GOPS w Książkach
- wydatki**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
851			Ochrona zdrowia	22 750,00	22 750,00	22 750,00	11 000,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 750,00	22 750,00	22 750,00	11 000,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	1 260 684,00	1 260 684,00	763 254,78	357 211,00	406 043,78	0,00	497 429,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	247 349,00	247 349,00	247 349,00	0,00	247 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 931,00	44 931,00	44 931,00	0,00	44 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	202 418,00	202 418,00	202 418,00	0,00	202 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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.	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	123 346,00	123 346,00	8 346,00	6 619,00	1 727,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 363,00	5 363,00	5 363,00	5 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	956,00	956,00	956,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297,00	297,00	297,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	64 415,00	64 415,00	64 415,00	0,00	64 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 415,00	64 415,00	64 415,00	0,00	64 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	322 250,00	322 250,00	320 514,78	269 700,00	50 814,78	0,00	1 735,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	985,22	985,22	0,00	0,00	0,00	0,00	985,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 349,00	211 349,00	211 349,00	211 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 253,00	13 253,00	13 253,00	13 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 621,00	39 621,00	39 621,00	39 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 477,00	5 477,00	5 477,00	5 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 174,00	3 174,00	3 174,00	0,00	3 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 329,78	18 329,78	18 329,78	0,00	18 329,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 267,00	1 267,00	1 267,00	0,00	1 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 514,00	4 514,00	4 514,00	0,00	4 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 170,00	7 170,00	7 170,00	0,00	7 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 280,00	3 280,00	3 280,00	0,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 290,00	97 290,00	96 930,00	80 892,00	16 038,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 520,00	62 520,00	62 520,00	62 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 599,00	4 599,00	4 599,00	4 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 851,00	11 851,00	11 851,00	11 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 922,00	1 922,00	1 922,00	1 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 558,00	3 558,00	3 558,00	0,00	3 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	83 334,00	83 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	83 334,00	83 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85295	Pozostała działalność	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	41 863,00	41 863,00	8 603,00	6 480,00	2 123,00	0,00	33 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 863,00	41 863,00	8 603,00	6 480,00	2 123,00	0,00	33 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	33 260,00	33 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 363,00	5 363,00	5 363,00	5 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	956,00	956,00	956,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	161,00	161,00	161,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 046,00	1 046,00	1 046,00	0,00	1 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297,00	297,00	297,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	855		Rodzina	4 246 886,00	4 246 886,00	249 632,05	224 318,00	25 314,05	0,00	3 997 253,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85501	Świadczenie wychowawcze	2 555 378,00	2 555 378,00	57 841,05	48 618,00	9 223,05	0,00	2 497 536,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	2 497 536,95	2 497 536,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 536,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 179,00	37 179,00	37 179,00	37 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 244,00	3 244,00	3 244,00	3 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 204,00	7 204,00	7 204,00	7 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	991,00	991,00	991,00	991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	5 259,05	5 259,05	5 259,05	0,00	5 259,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 384,00	1 384,00	1 384,00	0,00	1 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 650 034,00	1 650 034,00	150 317,00	137 898,00	12 419,00	0,00	1 499 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 499 717,00	1 499 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 389,00	58 389,00	58 389,00	58 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 357,00	5 357,00	5 357,00	5 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 560,00	72 560,00	72 560,00	72 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 592,00	1 592,00	1 592,00	1 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 879,00	1 879,00	1 879,00	0,00	1 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	41 474,00	41 474,00	41 474,00	37 802,00	3 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 194,00	29 194,00	29 194,00	29 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 236,00	2 236,00	2 236,00	2 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 601,00	5 601,00	5 601,00	5 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	771,00	771,00	771,00	771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 006,00	2 006,00	2 006,00	0,00	2 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				5 572 183,00	5 572 183,00	1 044 239,83	599 009,00	445 230,83	0,00	4 527 943,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 10 do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok Rady Gminy w Książkach z dnia 15 listopada 2017 r. - limity wydatków na zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	91 580,08
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	91 580,08
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 572,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w latach 2016-2017	60 572,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 008,08
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w latach 2016-2017	31 008,08
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	196 055,00
	40002		Dostarczanie wody	196 055,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 055,00
			Budowa przyłączy wodociągowych, wykonanie instalacji w hydroforni i częściowa wymiana wodomierzy	196 055,00
600			Transport i łączność	3 104 799,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 920 099,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 920 099,50
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C Etap III od km 5+140 do km 11+662	1 920 099,50
	60016		Drogi publiczne gminne	1 184 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 500,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Blizno III etap	216 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w ramach rewitalizacji na terenie miejscowości Książki - etap I	850 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 200,00
			Przebudowa dróg gminnych w ramach rewitalizacji na terenie miejscowości Książki - etap I	118 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 750,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 750,00
			Zakup garażu wraz z montażem	4 750,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Zakup kosiarki traktorowej	8 000,00
710			Działalność usługowa	94 407,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	94 407,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 407,00
			Plan zagospodarowania przestrzennego	94 407,00
750			Administracja publiczna	3 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00
			Zakup oprogramowania do zamówień publicznych	3 500,00
758			Różne rozliczenia	30 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
			Rezerwa inwestycyjna 2017	30 000,00

801			Oświata i wychowanie	15 730,00
	80104		Przedszkola	15 730,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 730,00
			Zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu w Książkach oraz wsparcie ich funkcjonowania	15 730,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	608 720,04
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00
			Instalacja elektryczna Brudzawki	16 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	592 220,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300,00
			Wniosek na odnawialne źródła energii	300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 742,54
			Odnawialne źródła energii w gminie Książki	299 742,54
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 177,50
			Odnawialne Źródła Energii w Gminie Książki	292 177,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	620 846,21
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	497 749,18
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 290,29
			Klub Seniora - etap II	287 290,29
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 135,84
			Przebudowa Infrastruktury Kulturalnej w miejscowości Książki - GOK	118 135,84
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 323,05
			Klub Seniora - etap II	40 798,29
			Przebudowa Infrastruktury Kulturalnej w miejscowości Książki - GOK	51 524,76
	92195		Pozostała działalność	123 097,03
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 123,00
			Zagospodarowanie basenu p-poz na cele rekreacyjno- kulturalne - Park Wiejski Miodowy	82 123,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 974,03
			Zagospodarowanie basenu p-poz na cele rekracyjno-kulturalne - Park Wiejski Miodowy	40 974,03
Razem				4 778 387,83

Załącznik nr 11
do projektu uchwały budżetowej
na 2018 rok Rady Gminy w Książkach
z dnia 15 listopada 2017 r.

Planowane kwoty ściąganych dochodów na rzecz Budżetu Państwa w 2018 r

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	dochody
750			Administracja publiczna	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	100,00
852			Pomoc społeczna	3000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3000,00
855			Rodzina	11000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	11000,00
			Łącznie	14100,00

Sporządziła: Elżbieta Kępińska - Skarbnik Gminy Tel. 0566888167 w.45

**Załącznik nr 12
do projektu uchwały budżetowej
na 2018 rok Rady Gminy w Książkach
z dnia 15 listopada 2017 r.**

**Wykaz podmiotów finansów publicznych otrzymujących
dotację podmiotową i celową z budżetu gminy w 2018 roku.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Kwota
600	60014	6300	Powiat Wąbrzeski	1920099,50
750	75020	2320	Powiat Wąbrzeski	3000,00
750	75023	2710	Gmina Kęsowo	1700,00
851	85117	2560	Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Książkach	3000,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Książkach	260736,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Książkach	81389,00
			Razem	2356824,50

Sporządziła : Elżbieta Kępińska - Skarbnik Gminy
tel. 056 6888167 w 45

**Załącznik nr 13
do projektu uchwały budżetowej
na 2018 rok Rady Gminy w Książkach
z dnia 15 listopada 2017 r.**

**Wykaz podmiotów finansów niepublicznych otrzymujących
dotację celową z budżetu gminy w 2018 roku.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Kwota
754	75412	2820	OSP Blizienko	180,00
754	75412	2820	OSP Osieczek	180,00
851	85154	2820	Stowarzyszenie Specjalistyczne Pomoc Rodzinom "NADZIEJA" w Grudziądzu	1200,00
853	85311	2820	Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Wąbrzeźnie	1500,00
854	85495	2820	Regionalny Związek Pszczelarzy Toruń	500,00
921	92120	2720	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Osieczku	10000,00
921	92120	2720	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Trójcy Świętej w Książkach	10000,00
926	92605	2820	Gminny Klub Sportowy ZRYW Książki	22800,00
			Razem	46360,00

Sporządziła : Elżbieta Kępińska - Skarbnik Gminy
tel. 056 6888167 w 45

Załącznik 14
do projektu uchwały budżetowej
na 2018 rok Rady Gminy w Książkach
z dnia 15 listopada 2017 r.

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2018 R. - BLIZIENKO

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
600			Transport i łączność	4000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2000,00
750			Administracja publiczna	500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	357,29
	75412		Ocotnicze straże pożarne	357,29
		4260	Zakup energii	357,29
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2000,00
		4260	Zakup energii	1085,48
		4270	Zakup usług remontowych	914,52
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3573,29
		4260	Zakup energii	31,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460,00

		4480	Podatek od nieruchomości	535,71
	92195		Pozostała działalność	4500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4500,00
			Łącznie	15957,29

Sporządziła: Elżbieta Kępińska - Skarbnik Gminy

Załącznik 15
do projektu uchwały budżetowej
na 2018 rok Rady Gminy w Książu
z dnia 15 listopada 2017 r.

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2018 R. - BLIZNO

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
600			Transport i łączność	5007,49
	60016		Drogi publiczne gminne	5007,49
		4270	Zakup usług remontowych	2507,49
		4300	Zakup usług pozostałych	2500,00
750			Administracja publiczna	350,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	400,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3526,65
		4260	Zakup energii	936,00
		4300	Zakup usług pozostałych	706,00
		4480	Podatek od nieruchomości	331,35
	92195		Pozostała działalność	3500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3500,00
			Łącznie	14757,49

Sporządziła: Skarbnik Gminy Elżbieta Kępińska

Załącznik 16
do projektu uchwały budżetowej
na 2018 rok Rady Gminy w Książkach
z dnia 15 listopada 2017 r.

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2018 R. - BRUDZAWKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
600			Transport i łączność	11000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5500,00
750			Administracja publiczna	400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300,00
	75075		Promocja gminy	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3257,42
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3257,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2529,14
		4260	Zakup energii	444,68
		4300	Zakup usług pozostałych	49,00
		4480	Podatek od nieruchomości	234,60
			Łącznie	15157,42

Sporządziła: Elżbieta Kępińska - Skarbnik Gminy

Załącznik 17
do projektu uchwały budżetowej
na 2018 rok Rady Gminy w Książkach
z dnia 15 listopada 2017 r.

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2018 R. - KSIĄŻKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
600			Transport i łączność	22993,20
	60016		Drogi publiczne gminne	22993,20
		4270	Zakup usług remontowych	22993,20
750			Administracja publiczna	2100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1650,00
	92195		Pozostała działalność	5000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3527,00
926			Kultura fizyczna	800,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	800,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	800,00
			Łącznie	39993,20

Sporządziła: Elżbieta Kępińska - Skarbnik Gminy

Załącznik 18
do projektu uchwały budżetowej
na 2018 rok Rady Gminy w Książkach
z dnia 15 listopada 2017 r.

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2018 R. - ŁOPATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
600			Transport i łączność	8000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4000,00
750			Administracja publiczna	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
801			Oświata i wychowanie	500,00
	80101		Szkoły Podstawowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	400,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1590,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1590,00
		4260	Zakup energii	904,08
		4270	Zakup usług remontowych	685,92
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17005,31
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12005,31

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7727,71
		4260	Zakup energii	1588,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1198,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1491,60
	92195		Pozostała działalność	5000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
			Łącznie	27595,31

Sporządziła: Elżbieta Kępińska - Skarbnik Gminy

Załącznik 19
do projektu uchwały budżetowej
na 2018 rok Rady Gminy w Książkach
z dnia 15 listopada 2017 r.

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2018 R. - OSIECZEK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
600			Transport i łączność	15000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7500,00
750			Administracja publiczna	800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1500,00
	75412		Ocotnicze straże pożarne	1500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22693,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15693,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1138,56
		4260	Zakup energii	4200,00
		4270	Zakup usług remontowych	8434,00
		4300	Zakup usług pozostałych	564,00
		4430	Różne opłaty i składki	643,00

		4480	Podatek od nieruchomości	713,64
	92195		Pozostała działalność	7000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2500,00
			Łącznie	39993,20

Sporządziła: Elżbieta Kępińska - Skarbnik Gminy

Załącznik 20
do projektu uchwały budżetowej
na 2018 rok Rady Gminy w Książkach
z dnia 15 listopada 2017 r.

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2018 R. - SZCZUPLINKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
600			Transport i łączność	3000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1500,00
750			Administracja publiczna	300,00
	75075		Promocja gminy	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	300,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	700,00
		4260	Zakup energii	471,40
		4270	Zakup usług remontowych	228,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7817,80

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7317,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2521,10
		4260	Zakup energii	594,00
		4270	Zakup usług remontowych	3817,80
		4300	Zakup usług pozostałych	117,00
		4480	Podatek od nieruchomości	267,90
	92195		Pozostała działalność	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			Łącznie	12917,80

Sporządziła: Elżbieta Kępińska - Skarbnik Gminy

Załącznik 21
do projektu uchwały budżetowej
na 2018 rok Rady Gminy w Książkach
z dnia 15 listopada 2017 r.

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2018 R. - ZASKOCZ

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
600			Transport i łączność	12000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6000,00
750			Administracja publiczna	300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1200,00
		4260	Zakup energii	285,48
		4270	Zakup usług remontowych	914,52
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8536,25
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7086,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3113,25
		4260	Zakup energii	2600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	944,00
		4480	Podatek od nieruchomości	429,00
	92195		Pozostała działalność	1450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1450,00
			Łącznie	22036,25

Sporządziła: Elżbieta Kępińska - Skarbnik Gminy

Projekt

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY W KSIĄŻKACH
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Książki na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i”, oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235 - 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529, 1537), art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 209) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Książki na 2018 rok w wysokości - 20.203.062,06 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 17.712.602,07 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 ustawy o finansach publicznych 536.749,81 zł.
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.490.459,99 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 ustawy o finansach publicznych 2.433.963,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 r. w wysokości -21.524.322,25 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 16.745.934,42 zł,
 - a) wydatki jednostek budżetowych 10.818.286,06 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.599.655,90 zł, oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.218.630,16 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 396.185 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.869.102,55 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 570.912,81 zł,
 - e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 0 zł,
 - f) obsługa długu 91.448 zł.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.778.387,83 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.778.387,83 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 2.288.276,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 1.321.260,19 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 1.321.260,19 zł.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 87.802,04 zł,
- 2) celową w wysokości – 50.100 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 3) celową w wysokości 189.563,33 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań oświatowych,
- 4) celową w wysokości 63.808 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań pomocy społecznej,
- 5) inwestycyjną w wysokości 30.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie planowanych zadań inwestycyjnych.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.163.538 zł, oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 842.277,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

§ 6. Ustala się wykaz dotacji i wydatków związanych z finansowaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5.

§ 7. Wyodrębnia się dochody oraz środki do dyspozycji jednostek budżetowych:

- 1) Urzędu Gminy Książki i Organu zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 2) Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Henryka Sienkiewicza w Książkach zgodnie z załącznikiem nr 7;
- 3) Gimnazjum w Książkach zgodnie z załącznikiem nr 8;
- 4) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Książkach zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018 zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. Ustala się plan dochodów realizowanych na rzecz Budżetu Państwa zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

1. dla sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 12.
2. dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 11. Wyodrębnia się w budżecie środki na wydatki jednostek pomocniczych, w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 188.407,96 zł, zgodnie z załącznikami nr 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, z tego dla:

- 1) sołectwa Blizienko kwotę 15.957,29 zł,
- 2) sołectwa Blizno kwotę 14.757,49 zł,
- 3) sołectwa Brudzawki kwotę 15.157,42 zł,
- 4) sołectwa Książki kwotę 39.993,20 zł,
- 5) sołectwa Łopatki kwotę 27.595,31 zł,
- 6) sołectwa Osieczek kwotę 39.993,20 zł,
- 7) sołectwa Szczuplinki kwotę 12.917,80 zł,
- 8) sołectwa Zaskocz kwotę 22.036,25 zł.

§ 12. Ustala się dochody w kwocie 36.750 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 36.750 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

§ 13. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 6.129 zł.

§ 14. Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 400.080 zł, oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 400.080 zł.

§ 15. Gmina nie zawarła umów o partnerstwie publiczno-privatnym.

§ 16. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.663.538 zł w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1321.260,19 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – w kwocie 842.277,81 zł.

§ 17. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł,

- b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.321.260,19 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 842.277,81 zł.
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyjątkiem możliwości tworzenia nowych zadań inwestycyjnych.
 - 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
 - 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
 - 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
 - 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Książki.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, oraz na stronie BIP Urzędu Gminy Książki.

Przewodniczący Rady Gminy

Bogdan Pacholski

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 94/2017 Wójta Gminy Książki
z dnia 15 listopada 2017 r.

Prace nad projektem przeprowadzono zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy Nr XLIX/202/10 Rady Gminy w Książkach z dnia 27 lipca 2010 roku i Zarządzeniem Nr 60/2017 Wójta Gminy Książki z dnia 6 września 2017 roku.

W ustalonym terminie sołectwa gminy złożyły wnioski o rozdysponowanie Funduszu Sołeckiego 2018 roku, w ramach podjętej Uchwały Nr IV/21/15 Rady Gminy z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki. Wysokość środków na powyższy cel obliczona zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim /Dz. U. poz. 301/ na 2018 rok została określona w wysokości 188.407,96 zł. Wnioski wszystkich sołectw zostały przyjęte do realizacji w 2018 roku przez Organ Wykonawczy.

Dodatkowo dwie jednostki pomocnicze złożyły wnioski o realizację przedsięwzięć w ramach dodatkowych środków zwiększających Fundusz Sołecki na kwotę 2.598 zł, powyższe zwiększenie ujęto w wydatkach budżetu roku 2018.

Do dnia 30 września 2018 roku do projektu budżetu Gminy złożono następujące wnioski:

1) Komendanta Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie z dnia 30.08.2017 r. w sprawie:

- darowizny rzeczowej w postaci zakupu sprzętu i paliwa do pojazdów służbowych Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie w kwocie 5.000 zł, rozpatrzono częściowo pozytywnie, zaakceptowano kwotę 3.000 zł.

2) Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie z dnia 20.09.2017 r. w sprawie:

- dofinansowania kosztów funkcjonowania wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, której koszt określono na poziomie 54.000 zł, rozpatrzono pozytywnie w wysokości 3.000 zł, ze względu na brak wypożyczalni na terenie gminy i konieczności korzystania z usług wypożyczalni funkcjonującej w Wąbrzeźnie,

- dofinansowania zakupu usług rehabilitacyjnych, rozpatrzono negatywnie, ze względu na funkcjonujący gabinet rehabilitacyjny na terenie Gminy Książki.

3) Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski z dnia 1.09.2017 r. na dofinansowanie Zakładu Aktywności Zawodowej w kwocie 6.000 zł, rozpatrzono częściowo pozytywnie to jest w kwocie 1.500 zł.

4) Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Książkach z dnia 29.09.2017 r. na zakup szczepionek przeciwko PNEUMOKOKOM, w kwocie 3.000 zł, w całości rozpatrzono pozytywnie. Kontynuacja realizacji programu zdrowotnego w tym zakresie.

5) Stowarzyszenia Specjalistyczna Pomoc Rodzinom "NADZIEJA" w Grudziądzu z dnia 28.09.2017 r. na realizację zadania pod nazwą "Specjalistyczna pomoc dla mieszkańców Gminy Książki" w wysokości 1.200 zł, rozpatrzono pozytywnie.

6) Regionalnego Związku Pszczelarzy w Toruniu z dnia 20.09.2017 r. na dofinansowanie organizacji XXXV Wojewódzkiego Dnia Pszczelarza i 100-lecia istnienia Związku Pszczelarzy, rozpatrzono pozytywnie w wysokości 500 zł, do powyższego związku należą pszczelarze z terenu naszej gminy.

7) Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Osieczku z dnia 28.09.2017 r., na konserwację fragmentu elewacji północnej kościoła, decyzją komisji rozpatrzono pozytywnie w kwocie 10.000 zł.

8) Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Trójcy Świętej w Książkach z dnia 29.09.2017 r., na wykonanie odnowienia kościoła – etap I, decyzją komisji rozpatrzono pozytywnie w kwocie 10.000 zł.

9) Gminnego Ośrodka Kultury w Książkach z dnia 18.09.2017 r. w sprawie możliwości zaplanowania środków na wymianę rur, rynien oraz obróbek blacharskich w wysokości 13.000 zł, rozpatrzono pozytywnie i pozwolono jednostce na zaplanowanie w tym zakresie środków w dotacji na 2018 rok.

10) Gminnej Biblioteki w Książkach i Gminnego Ośrodka Kultury w Książkach z dnia 19.09.2017 r.

w sprawie zwiększenia środków na planowane nagrody do wysokości 11%, rozpatrzono pozytywnie. Powyżsi pracownicy nie są objęci ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym.

11) OSP Osieczek na dofinansowanie obchodów 75-lecia istnienia jednostki rozpatrzono negatywnie. Środki na dodatkowe zakupy dotyczące w/w jednostki pozostawiono w dyspozycji Organu Wykonawczego.

12) Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Henryka Sienkiewicza w Książkach oraz Gimnazjum w Książkach w zakresie wykraczającym poza możliwości finansowania wydatków z bieżącego budżetu jednostek, rozpatrzono pozytywnie tylko w niezbędnym zakresie tj. w kwocie 18.500 zł.

- naprawę uszkodzonej papy i kominów wentylacyjnych na dachu 14.000 zł,
- wyjazdy uczniów szkoły podstawowej na konkursy i zawody 2.500 zł,
- wyjazdy uczniów gimnazjum na konkursy i zawody 2.000 zł.

Pozostały zakres zakupów wyposażenia i zakres remontów przesunięto do realizacji w następnych latach, rozważając perspektywę możliwości pozyskania środków na te cele.

13) Jednostki posiadające osobowość prawną dla których organem założycielskim jest Gmina Książki, złożyły wnioski o dotację z budżetu na 2018 rok. Wnioski powyższe złożono w kwotach:

- a) GOK w Książkach kwota 262.386 zł;
 - b) Biblioteka w Książkach kwota 82.239 zł,
- uzyskały akceptację ze strony Wójta Gminy w kwotach:

- a) GOK w Książkach kwota 260.736 zł;
- b) Biblioteka w Książkach kwota 81.389 zł.

Powyższa akceptacja znalazła odzwierciedlenie w zapisach budżetu 2018 roku.

14) Powiat Wąbrzeski na podstawie uchwały Rady Gminy w Książkach zabezpieczono środki w wysokości 1.920.099,50 zł, na "Przebudowa drogi powiatowej nr 1710 C Etap III od km 5+140 do km 11+666", w ramach planowanej dotacji na ten cel.

15) Na podstawie wniosku Gminy Kęsowo o pomoc finansową po przejściu nawałnicy w 2017 roku, na podstawie wniosków Funduszy Sołeckich zaplanowano środki w 2018 roku w wysokości 1.700 zł.

Nie wpłynęły inne wnioski o pomoc finansową w ramach zadań przejętych umowami lub porozumieniami między jednostkami samorządu terytorialnego.

Do określenia poszczególnych dochodów przyjęto następujące założenia:

- subwencja ogólna i udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wg zawiadomienia z Ministerstwa Finansów pismem nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r.,

- dotacje wg zawiadomień Wojewody Kujawsko - Pomorskiego pismem nr WFB.I.3110.3.13.2017 z dnia 19 października 2017 r. i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Toruniu pismem nr DTR-3113-7/17 z dnia 24 października 2017 r.,

- podatek rolny - wg stawki określonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018, z dnia 18 października 2017 r. /MP poz. 958/. Podana cena 52,49 za 1 dt żyta. Symulacja obliczenia wysokości podatku dla gminy na 2018 rok wykonana w systemie księgowym WIP,

- podatek od nieruchomości zgodnie ze stawkami określonymi w Uchwale Nr XXXIV/229/17 Rady Gminy w Książkach. Symulacja obliczenia wysokości podatku dla gminy na 2018 rok wykonana w systemie księgowym WIP ,

- podatek transportowy wg stawek określonych w obowiązującej uchwale. Symulacja obliczenia wysokości podatku dla gminy na 2018 rok wykonana w systemie księgowym WIP,

- dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe określono na podstawie przewidywanych wpływów w roku 2017,

- pozostałe wpływy z tytułu zawartych umów cywilno – prawnych między innymi na dostawę energii cieplnej, ciepłej wody, wynajmowania majątku Gminy itp. wg stawek aktualnie obowiązujących i średniej

arytmetycznej zużycia lub dostawy,

- dochody i wydatki ze sprzedaży wody, ścieków /po uwzględnieniu dopłaty ze strony Gminy do ścieków, w kwocie 120.835 zł (wzrost w cenie jednostkowej netto 4,29 zł)/, oraz wzrost obciążenia mieszkańców w cenie jednostkowej o 3,78 zł/ ustalono na podstawie wstępnej kalkulacji do taryfy.

Opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalono na podstawie sporządzonych kalkulacji.

Zadania dochodowe w pozostałym zakresie planowano na podstawie realności wykonania w 2017 roku.

Dochody bieżące planowane na 2018 rok zamykają się kwotą 16.055.129 zł, z tego:

1) w zakresie wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę, realnie rosną o 28,87% w stosunku do uchwalonego w grudniu 2016 r. budżetu 2017 roku, w tym w zakresie funkcjonowania kotłowni olejowej dostarczającej ciepło do odbiorców zewnętrznych o 39,73%, w zakresie dostawy wody o 17,56%.

2) w zakresie gospodarki mieszkaniowej spadek o 22,33% w stosunku do uchwalonego w grudniu 2016 r. budżetu 2017 roku. Powyższy spadek dochodów spowodowany jest nie planowanymi dochodami z tytułu ustanowienia służebności przesyłu – kwota 50.000 zł.

3) w zakresie działalności usługowej bez zmian, dotacja na cmentarnictwo wojenne w stałej wysokości 2.500 zł, zaplanowano środki w zakresie funkcjonowania cmentarza komunalnego /jeden pochówek/.

4) w zakresie administracji publicznej spadek o 1,06% w stosunku do uchwalonego w grudniu 2016 r. budżetu 2017 roku. Powyższy spadek wynika ze wzrostu dotacji na zadania zlecone która wzrasta o 22,25%. Zwiększenia planowanych dochodów z tytułu odsetek za nieterminowe płaćenie należności na rzecz gminy wzrost o 6,51% oraz spadku z różnych dochodów o 40,25%. Powyższe zmniejszenie i zwiększenie wynika z wykonania roku 2017.

5) w zakresie dotacji na zadania zlecone Krajowego Biura Wyborczego wzrost o 0,11% w stosunku do uchwalonego w grudniu 2016 r. budżetu 2017 roku.

6) w zakresie podatków, udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa i opłat lokalnych wzrost dochodów o 2,47% w stosunku do uchwalonego w grudniu 2016 r. budżetu na 2017 rok, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego osób fizycznych spadek o 0,05%;

- wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wzrost o 3,92% w stosunku do uchwalonego w grudniu 2016 r. budżetu na 2017 rok. Powyższy wzrost podyktowany jest zmianą sposobu opodatkowania nieruchomości;

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych spadek o 3,96% w stosunku do uchwalonego w grudniu 2016 r. budżetu na 2017 rok. Powyższy spadek podyktowany jest wyższymi wpływami z podatku od czynności cywilno-prawnych o 9,04%, który zaplanowano pozycję na podstawie przewidywanego wykonania 2017 roku, oraz spadkiem w podatku rolnym wynikającym z udzielonych ulg inwestycyjnych i zakupu gruntów o 9,89%;

- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wzrost o 4,63% w stosunku do uchwalonego w grudniu 2016 r. budżetu na 2017 rok. Powyższy wzrost dotyczy planowanych wpływów z opłat planowanych w wykonaniu 2017 roku;

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wzrost o 7,99% w stosunku do uchwalonego w grudniu 2016 r. budżetu 2017 roku. W podatku dochodowym od osób fizycznych udziały zaplanowano w wysokości podanej przez Ministerstwo Finansów /wzrost o kwotę 115.082 zł/, w podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie wykonania roku 2017 / wzrost o 4.500 zł/,

7) w zakresie różnych rozliczeń wzrost o 6,51% w stosunku do uchwalonego w grudniu 2016 r. budżetu 2017 roku, z tego:

- subwencja oświatowa wzrost o 1,66% /kwota wzrostu 59.971 zł/, na podstawie powiadomienia Ministerstwa Finansów;

- subwencja wyrównawcza wzrost o 14,27% /kwota wzrostu 367.106 zł/, na podstawie powiadomienia Ministerstwa Finansów;

- subwencja równoważąca spadek o 10,83% /kwota spadku 8.807 zł/, na podstawie powiadomienia Ministerstwa Finansów;

- różne rozliczenia spadek o 14,75% w stosunku do uchwalonego w grudniu 2016 r. budżetu na 2017 rok. Powyższe dochody planuje się z tytułu odsetek od rachunków bankowych, oraz dotacji na zwrot wydatków Funduszu Sołeckiego realizowanego w 2017 roku,

8) w zakresie oświaty i wychowania spadek o 10,58% w stosunku do uchwalonego w grudniu 2016 r. budżetu na 2017 rok. Powyższy spadek dotyczy planowanych do realizacji projektów miękkich z zakresu zadań przedszkolnych i szkolnych /szczegółowo zadania omówione w WPF/.

9) w zakresie pomocy społecznej wzrost o 7,96% w stosunku do uchwalonego w grudniu 2016 r. budżetu 2017 roku. Powyższy wzrost wynika z powiadomień Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotyczących dotacji i wzrostu planowanych wpływów z usług opiekuńczych /większa ilość środowisk/.

10) w zakresie rodziny wzrost o 2,45% w stosunku do uchwalonego w grudniu 2016 r. budżetu na 2017 rok. Powyższy wzrost wynika z powiadomień Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

11) w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wzrost o 17,34% w stosunku do uchwalonego w grudniu 2016 r. budżetu na 2017 rok, realny wzrost to gospodarka ściekowa omówiona na wstępie części opisowej do budżetu.

12) w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wprowadzenie środków na realizację miękkiego projektu z EFS dotyczącego Klubu Seniora kwota 85.000 zł.

W splywie dochodów majątkowych zaplanowano środki w wysokości 2.490.459,99 zł z tytułu:

1) Wpływ środków unijnych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Książki /60.572 zł/ oraz odpłatność rolników w tym programie w 2018 roku /31.008,08 zł/. Łączne planowane dochody 91.580,08 zł.

2) Wpływ środków unijnych na przebudowę dróg gminnych w ramach rewitalizacji na terenie miejscowości Książki – kwota 850.000 zł.

3) Wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego na dokończenie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bliźnie – kwota 48.500 zł.

4) Dotacji celowej z budżetu państwa dotyczącej realizacji Funduszy Sołeckich w 2017 roku w kwocie 7.696,14 zł.

5) Wpływ środków unijnych na zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu w Książkach oraz wsparcie ich funkcjonowania – kwota 412.914,60 zł.

6) Wpływ środków unijnych na odnawialne źródła energii w Gminie Książki /299.742,54 zł/ oraz odpłatność mieszkańców w tym programie /292.177,50 zł/. Dodatkowo poza projektem odpłatność mieszkańców za sporządzenie wniosku /30% kosztu/ kwota - 300 zł.

7) Wpływ środków unijnych na Klub Seniora – kwota 287.290,29 zł.

8) Wpływ środków unijnych na przebudowę infrastruktury kulturalnej w miejscowości książki – GOK kwota 118.135,84 zł.

9) Wpływ środków unijnych na Park Wiejski – kwota 82.123 zł.

Łączna kwota planowanych dochodów bieżących i majątkowych wynosi 20.203.062,06 zł.

W zakresie limitów wydatków budżetowych.

Limity na wydatki bieżące.

Rolnictwo i łowiectwo limity wydatków bieżących zamykają się kwotą 20.030 zł. W dziale tym planuje się środki na ochronę gleb związaną z zakupem usług 1.000 zł, oraz odpis w wysokości 2% podatku rolnego dla Izb Rolniczych kwota 19.039 zł. Spadek planowanych wydatków o 8,58% w stosunku do uchwalonego w grudniu 2016 r. budżetu 2017 roku i dotyczy odpisu 2% kwot podatku rolnego dla Izb Rolniczych.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – łączne limity wydatków bieżących planowane w kwocie 616.240 zł, rosną o 8,60% w stosunku do uchwalonego w grudniu 2016 r. budżetu 2017 roku w tym:

- wydatki na kotłownię dostarczającą c.o. i c.w. do obiektów gminnych i Spółdzielni Mieszkaniowej oraz mieszkania prywatnego kwota 420.065 zł, rosła o 14,28% w stosunku do uchwalonego w grudniu 2016 r. budżetu 2017 roku;

- wydatki w kwocie 196.195 zł przeznaczone na funkcjonowanie sieci wodociągowej, maleją o 2,32% w stosunku do uchwalonego w grudniu 2016 r. budżetu 2017 roku.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowane na obsługę obu zadań wynoszą 101.324 zł, rosła o 7,55% /7.114 zł/ w stosunku do uchwalonego w grudniu 2016 r. budżetu 2017 roku. Pozostały spadek wynika ze wstępnej kalkulacji taryfy na wodę na 2018 rok, zmniejszającej zakres opłat za energię.

Transport i łączność - wartość wydatków 177.134,69 zł, rosła o 23,40%, w stosunku do uchwalonego w grudniu 2016 r. budżetu 2017 roku. W dziale tym zaplanowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg w ramach wniosków sołectw – Fundusz Sołecki kwota 81.000,69 zł, wzrost o 45,82%, oraz będących do dyspozycji organu wykonawczego kwota 96.134 zł wzrost o 9,24%, w tym na ubezpieczenia za odszkodowania z tytułu niebezpieczeństwa na drogach gminnych 5.000 zł.

Gospodarka mieszkaniowa - wydatki w wysokości 399.634,17 zł, wzrastają o 21,29% w stosunku do uchwalonego w grudniu 2016 r. budżetu 2017 roku. Powyższe wydatki związane są z utrzymaniem nieruchomości mieszkaniowych i zasobów mienia komunalnego w Gminie Książki.

Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane wynoszą 269.667 zł, wzrastają w stosunku do kwot planowanych w 2017 roku o 8,74% i dotyczą średniorocznie naliczonych wynagrodzeń 3 pracowników interwencyjnych, 2 pracowników publicznych oraz dofinansowania zatrudnienia 2 pracowników w programie do 30 lat.

Działalność usługowa - wydatki związane z dotacją na cmentarze wojenne z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 2.500 zł, oraz udziałem środków własnych w wysokości 2.220 zł. Całość wydatków przeznaczona jest na zakup materiałów i usług. Wydatki na cmentarz komunalny zamykają się kwotą planowanych dochodów na ten cel 700 zł.

Administracja publiczna - wydatki w wysokości 2.033.793 zł, rosła o 21,69% w stosunku do uchwalonego w grudniu 2016 r. budżetu 2017 roku.

W dziale tym finansowane są nakłady dotyczące zadań zleconych finansowanych ze środków dotacji na ten cel w wysokości 47.800 zł i środków własnych 112.837 zł, dotacje dla Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie 3.000 zł wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy w wysokości 74.296 zł, Organu Wykonawczego Gminy, Urzędu Gminy, Sołtysów oraz ściągalskości podatków i opłat lokalnych, Funduszy Sołeckich /1.700 zł/ w kwocie 1.874.569 zł, wydatki związane z promocją gminy w wysokości 28.150 zł w tym w ramach Funduszy Sołeckich 3.150 zł, oraz wydatki w pozostałej działalności 598 zł.

Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w dziale wynoszą 1.790.098 zł i rosła w stosunku do roku 2017 o 25,43% /kwota zwiększenia 362.918 zł, w znaczącej części dotyczy nagród jubileuszowych i odpraw - kwota 268.474 zł/. W Urzędzie dodatkowo planuje się środki związane z zatrudnieniem osób przejmujących stanowiska.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - wysokość wydatków równa kwocie przyznanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Toruniu to jest 855 zł, na aktualizację rejestru wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wydatki w wysokości 123.926,76 zł, rosła o 25,80% w stosunku do uchwalonego w grudniu 2016 r. budżetu 2017 roku. W dziale tym finansowane są: zakupy dla Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie 3.000 zł, wydatki związane z utrzymaniem 3 jednostek OSP i Zarządu OSP w wysokości 96.428,47 zł, Funduszy Sołeckich 2.657,29 zł i środki organu wykonawczego gminy w wysokości 19.491 zł, wydatki w zakresie obrony cywilnej 2.350 zł.

Obsługa długu publicznego - wydatki w wysokości 91.448 zł, rosła o 47,57 % w stosunku do uchwalonego w grudniu 2016 r. budżetu 2017 roku. Powyższe wydatki dotyczą planowanych wydatków na odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez budżet gminy. Powyższych obliczeń dokonano na podstawie tabeli załączonej do WPF. Jeżeli w trakcie roku budżetowego zmienią się parametry przyjęte do założeń zmianie ulegnie również planowana kwota odsetek.

Różne rozliczenia - wydatki w wysokości 429.223,37 zł, rosła o 238,47% w stosunku do uchwalonego w grudniu 2016 r. budżetu 2017 roku. Powyższe zwiększenie dotyczy planowanych rezerw:

- rezerwa ogólna w wysokości 87.802,04 zł stanowi 0,42% planowanych wydatków ogółem,
- rezerwy celowe w kwocie 333.471,33 zł stanowią 1,58% planowanych wydatków ogółem.

Rezerwy celowe dotyczą:

- zarządzania kryzysowego w kwocie 50.100 zł, obowiązek wynikający z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym;
- zadań oświatowych wynikających z art. 71b ustawy o systemie oświaty – potrzeba kształcenia specjalnego w kwocie 183.563,33 zł. Na etapie konstrukcji projektu brak możliwości podziału środków pomiędzy jednostki oświatowe realizujące te zadania;
- zadań pomocy społecznej w zakresie dalszego umieszczania osób w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 63.808 zł;
- rezerwy inwestycyjnej pod potrzeby realizacji zadań inwestycyjnych w kwocie 30.000 zł.

Oświata i wychowanie - planowane wydatki ogółem zamykają się kwotą 5.568.588,45 zł, maleją o 1,18% w stosunku do uchwalonego w grudniu 2016 r. budżetu 2017 roku. Po uwzględnieniu rezerwy celowej planowanej na zadania oświatowe w kwocie 183.563,33 zł, planowane wydatki wynoszą 5.752.151,78 zł i wzrastają o 2,09% w stosunku do uchwalonego w grudniu 2016 r. budżetu 2017 roku. Wstępnie podana kwota subwencji oświatowej na 2018 rok wynosi 3.671.123 zł, dochody bieżące w zadaniach dotyczących subwencji 538.302 zł. Łącznie 4.209.425 zł. Wydatki bieżące w zadaniach objętych subwencją 5.271.035,78 zł. Środki zabezpieczające powyższe zadania z budżetu gminy kwota 1.061.610,78 zł.

Dodatkowo w budżecie gminy finansowanie dowozu dzieci do szkół i wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania przedszkola po uwzględnieniu strony dochodów bieżących w kwocie 82.257 zł zamykają się kwotą 398.859 zł.

Ochrona zdrowia - wydatki w wysokości 39.750 zł, rosną o 6,32% w stosunku do uchwalonego w grudniu 2016 r. budżetu 2017 roku., w tym dofinansowanie programów zdrowotnych 3.000 zł, oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi w ramach 100% pozyskanych dochodów z opłat za zezwolenia alkoholowe i przeznaczone są w całości na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 36.750 zł.

Pomoc społeczna - wydatki wynoszą 1.281.784 zł. Dotacje z Budżetu Państwa oraz dochody za usługi opiekuńcze wynoszą 487.600 zł. Są to kolejne zadania, które budżet gminy musi dofinansować z własnych środków w wysokości 794.184 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - planowana dotacja na dofinansowanie Zakładu Aktywności Zawodowej kwota 1.500 zł. omówiona na wstępie części opisowej.

Edukacyjna opieka wychowawcza - wydatki w dziale wynoszą 97.089 zł, maleją o 1,08% w stosunku do uchwalonego w grudniu 2016 r. budżetu 2017 roku. Planowane wydatki dotyczą kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży kwota 1.600 zł w ramach Funduszy Sołeckich oraz pomocy materialnej dla uczniów z przeznaczeniem wydatków na wypłatę stypendiów szkolnych w kwocie 95.489 zł /udział gminy w zadaniu, środki dotacyjne zostaną wprowadzone po otrzymaniu stosownych decyzji w tym zakresie/.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zamykają się kwotą 59.809 zł i wzrastają o 5,44% roku 2017. Zadanie planowane w przeniesieniu do realizacji pomiędzy jednostkami budżetowymi. Wzrost wydatków bieżących dotyczy planowanej odprawy emerytalnej.

Rodzina - wydatki w dziale wynoszą 4.246.886 zł, dotacje i dochody własne Gminy planowane na ten cel 4.143.733 zł. Kwota środków niezbędnych na zadania zlecone Gminie udział budżetu własnego 103.153 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatki w dziale wynoszą 930.251 zł, wzrastają o 18,54% w stosunku do uchwalonego w grudniu 2016 r. budżetu 2017 roku.

Wydatki planowane na gospodarkę ściekową 465.640 zł.

Wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi 400.080 zł.

Wydatki planowane w ramach dotacji z WFOŚ i GW na utylizację azbestu 14.000 zł, zalesienia 5.488 zł.

Wydatki planowane w związku z gminnym programem ochrony zwierząt bezdomnych 4.550 zł

Wydatki planowane na oświetlenie ulic i dróg oraz konserwację oświetlenia w wysokości 43.484 zł, w tym w ramach Funduszy Sołeckich 5.490 zł, oraz środki organu wykonawczego wynikające z różnicy 37.994 zł.

Nakłady związane z ochroną środowiska z tytułu pozyskiwanych opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat produktowych bieżące w wysokości 6.129 zł.

Pozostała działalność środki na kupno karmy dla bezdomnych zwierząt i umieszczanie w schroniskach ptaków, uśpienie zwierząt itp. 1.380 zł oraz odpłatność mieszkańców za transport i utylizację azbestu 6.000 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w dziale zamknęły się kwotą 47.214 zł i rosły w stosunku do roku 2017 o 12,07% /kwota zwiększenia 5.086 zł/.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - łączne wydatki bieżące wyniosły 547.914,98 zł, wzrastają o 40,09% w stosunku do uchwalonego budżetu 2017 roku. "Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby", których koszty utrzymania wyniosły 419.075,98 zł w tym 64.559,98 zł to wydatki w ramach Funduszy Sołeckich oraz wydatki miękkiego projektu Klub Seniora 85.000 zł.

Biblioteka nakłady na rok 2018 - w kwocie 81.389 zł.

Dotacja dla parafii Rzymsko -Katolickiej w Osieczku i Książkach na ochronę zabytków 20.000 zł

Pozostała działalność 27.450 zł, środki planowane w ramach Funduszy Sołeckich kwota 26.950 zł i dotacji na dofinansowanie organizacji XXXV Wojewódzkiego Dnia Pszczelarza i 100-lecia istnienia Związku Pszczelarzy kwota 500 zł.

Kultura fizyczna i sport. Wartość dotacji na zadania sportowe ustalono na kwotę 22.000 zł, w tym dotacja dla klubu sportowego w stałej wysokości 22.800 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego kwota 800 zł. Dodatkowo w dziale zaplanowano koszty przystosowania boiska na ul Północnej kwota 4.200 zł.

Łącznie planowane wydatki bieżące wynoszą 16.745.934,42 zł.

Nadwyżka pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zamyka się kwotą 966.667,65 zł i będzie stanowiła udział w środkach własnych w wydatkach inwestycyjnych, a tym samym Gmina Książki spełnia warunek określony w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki inwestycyjne :

Rolnictwo i leśnictwo

W nakładach inwestycyjnych planuje się:

- budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Książki – kwota 91.580,08 zł / w tym środki europejskie 60.572 zł, oraz odpłatność rolników w tym programie w 2018 roku 31.008,08 zł/;

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, W nakładach planuje się:

- budowę przyłączy wodociągowych, przeniesienie układu pomiarowego i baterii kondensatora z budynku starej hydroforni do budynku nowej hydroforni oraz częściową wymianę wodomierzy 196.055 zł.

Transport i łączność łączne wydatki inwestycyjne wyniosły 3.104.799,50 zł. W nakładach planuje się:

- udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wąbrzeskiemu w ramach umowy partnerskiej, kwota 1.920.099,50 zł /środki własne gminy/,

- remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bliźnie końcowy etap, kwota 216.500 zł /kwota planowanej dotacji 48.500 zł, środki własne gminy 168.000 zł/,

- przebudowę dróg gminnych w ramach rewitalizacji miejscowości Książki kwota 968.200 zł w tym ze środków unijnych 850.000 zł, ze środków własnych gminy 118.200 zł.

Gospodarka mieszkaniowa. W nakładach planuje się:

- zakup garażu wraz z montażem w kwocie 4.750 zł,

- zakup kosiarki traktorowej kwota 8.000 zł.

Działalność usługowa łączne wydatki inwestycyjne 94.407 zł. W nakładach planuje się:

- finansowanie zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Książki – II etap /82.400 zł/,

- decyzje o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego /9.100 zł/,

- ogłoszenia w prasie i posiedzenia komisji urbanistycznych 2.907 zł.

Administracja publiczna wydatek dotyczący zakupu oprogramowania do zamówień publicznych – kwota 3.500 zł.

Różne rozliczenia rezerwa inwestycyjna w wysokości 30.000 zł.

Oświata i wychowanie wydatki inwestycyjne 15.730 zł. W nakładach planuje się:

- zwiększenie liczby miejsc w przedszkolu oraz wsparcie ich funkcjonowania kwota pozostająca do sfinansowania dotycząca inspektora nadzoru i promocji projektu.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatki inwestycyjne 608.720,04 zł. W nakładach planuje się:

- sfinansowanie przeniesienia układu pomiarowego z budynku starej szkoły do przepompowni w miejscowości Brudzawki kwota 16.500 zł,

- realizację projektu dotyczącego odnawialnych źródeł energii w Gminie Książki kwota 592.220,04 zł finansowana ze środków unijnych /299.742,54 zł/ i odpłatności mieszkańców /292.477,50 zł/.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego inwestycyjne wyniosą 620.846,21 zł. W nakładach planuje się:

- Klub Seniora kwota 328.088,58 zł w tym ze środków unijnych 287.290,29 zł i własnych 40.798,29 zł,

- przebudowę infrastruktury kulturalnej w miejscowości Książki – GOK kwota 169.660,60 zł w tym ze środków unijnych 118.135,84 zł i własnych 51.524,76 zł.,

- Park Wiejski kwota 123.097,03 zł, w tym ze środków unijnych 82.123 zł, ze środków własnych 40.974,03 zł.

Łącznie planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 4.778.387,83 zł.

W przychodach zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 2.163.538 zł, a w rozchodach planuje się spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 842.277,81 zł. Zadłużenie gminy na 31.12.2017 w wysokości 3.790.892,33 zł, na koniec 2018 roku zamknie się kwotą 5.112.152,52 zł.

Do projektu uchwały załączono wszystkie załączniki w niej wymienione.

Na podstawie powyższego proszę Radę Gminy o przyjęcie uchwały budżetowej na rok 2018 wraz z załącznikami.

Wójt Gminy Książki

Jerzy Dutkiewicz

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-2121549522

Imię: Jerzy

Nazwisko: Dutkiewicz

Instytucja: Urząd Gminy Książki

Województwo:

Miejscowość:

Data podpisu: 15 listopada 2017 r.

Zakres podpisu: Cały dokument