

UCHWAŁA NR XXXII/226/2017
RADY GMINY BEJSCE

z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bejsce na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. C, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 17.282.811 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 13.914.188 zł
- b) dochody majątkowe 3.368.623 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 18.027.071 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące, 12.085.500 zł
- b) wydatki majątkowe 5.941.571 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2018 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Limit wydatków na zadania inwestycyjne roczne na 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 744.260 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- 1) kredytów w kwocie 744.260 zł
- 2. Przychody budżetu w wysokości 1.100.000 zł, rozchody w wysokości 355.740 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- 3. Rozchody budżetu w wysokości 355.740 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 50.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 32.338 zł, z przeznaczeniem na
 - a) zarządzanie kryzysowe - 32.338 zł,

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 25.725 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 25.725 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 10.000 zł. z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017r. poz. 519, z późn. zm.) oraz wydatki 10.000 zł. na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.).

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 220.780 zł. z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 220.780 zł. na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9. 1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów :

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł, w tym: 1.1. kredyty – 1.000.000 zł
2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 744.260 zł, w tym: 2.1. kredyty – 744.260 zł
3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 355.740 zł, w tym: 3.1. zaciągnięte kredyty – 355.740 zł

§ 12. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 11 niniejszej uchwały.

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zwiększania planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach paragrafu,
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Bejsce

Jarosław Parada

Uzasadnienie

Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Bejsce na 2018 r. Projekt budżetu na 2018 rok został opracowany na podstawie pism: - Wojewody Świętokrzyskiego – o wielkości dochodów budżetowych i dotacji, - pisma Ministra Finansów – o rocznej planowanej kwocie subwencji ogólnej oraz o planowanej kwocie udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, - Krajowego Biura Wyborczego – o wstępnej kwocie dotacji przeznaczonej na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2018 r., - na podstawie przewidywanego wykonania budżetu na 2017 r. Projekt budżetu opracowano w oparciu o obowiązującą klasyfikację budżetową w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) wraz z podziałem dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe. DOCHODY BUDŻETOWE Projektowana wielkość dochodów budżetowych na 2018 r. wynosi 17.282.811 zł w tym: - dochody bieżące 13.914.188 zł - dochody majątkowe 3.368.623 zł Projektowana kwota dochodów dotyczy min. wpływów z podatków i opłat, dotacji oraz dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia. WYDATKI BUDŻETOWE Projektowana wielkość wydatków budżetowych na 2018 r. wynosi 18.027.071 zł w tym: - wydatki bieżące 12.085.500 zł, z czego 5.438.080 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, - wydatki majątkowe 5.941.571 zł – na wydatki majątkowe składają się wydatki związane min. z budową przydomowych oczyszczalni, głęboką modernizacją energetyczną budynków użyteczności na terenie Gminy Bejsce, budową mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, budową żłobka, budową garażu dla OSP Morawianki. Projekt budżetu Gminy na 2018 rok przedstawia się następująco: dochody budżetowe na kwotę - 17.282.811 zł, wydatki budżetowe na kwotę - 18.027.071 zł, przychody w wysokości - 1.100.000 zł, Na przychody w kwocie 1.100.000 zł składa się kredyt. rozchody w wysokości - 355.740 zł Na rozchody budżetu w kwocie 355.740 zł składa się spłata kredytu. W projekcie budżetu przewidziane są również: - dotacje podmiotowe w wysokości 59.000 zł dla instytucji kultury, - dotacja celowa w wysokości 50.000 zł dla ludowego klubu sportowego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Bejsce Nr XXXII/226/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	349 000,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	349 000,00
			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

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	348 000,00
600			Transport i łączność	3 500,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	3 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	98 200,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 200,00

			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	900,00
		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	97 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
750			Administracja publiczna	39 853,00
			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	39 853,00

Strona 1 z 7

			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	39 823,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	878,00
			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	878,00
			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	878,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 558 854,00

			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	1 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	413 420,00
			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	410 188,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 632,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	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	972 385,00

			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	79 948,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	812 425,00

Strona 2 z 7

		0330	Wpływy z podatku leśnego	482,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 530,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	49 060,00
			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	8 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	25 725,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 531,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 122 989,00
			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	1 121 989,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00
758			Różne rozliczenia	6 433 785,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 538 230,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 538 230,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 738 907,00
			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	3 738 907,00

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	156 648,00
			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	156 648,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00
			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
	80104		Przedszkola	10 000,00

Strona 3 z 7

			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
852			Pomoc społeczna	170 824,00
			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.	18 872,00
			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	8 947,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 925,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 209,00
			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)	11 209,00
	85216		Zasiłki stałe	72 335,00

			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)	72 335,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 775,00
			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)	50 775,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	17 633,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 633,00
855			Rodzina	3 126 259,00

Strona 4 z 7

			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	2 067 065,00
			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	2 067 065,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 059 194,00
			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	1 058 194,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 123 035,00

			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
	90002		Gospodarka odpadami	220 780,00
			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	215 830,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 950,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	842 735,00
			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	842 735,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			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

	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	47 520,00
		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	1 000,00
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	36 520,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
bieżące			razem:
			13 914 188,00
		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

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	608 416,00
		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	608 416,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	608 416,00

			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	608 416,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	608 416,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 421 442,00
			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	721 442,00
	70095		Pozostała działalność	1 421 442,00
			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	721 442,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	721 442,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 338 765,00

			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	1 338 765,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 338 765,00
			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	1 338 765,00

Strona 6 z 7

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 338 765,00
			majątkowe	
			razem:	3 368 623,00
			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	2 668 623,00

Ogółem:		17 282 811,00
	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	2 668 623,00

(" KOI Z DO WYKORZYSTANIA
fakultatywnego)

Strona 7 z 7

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Bejsce Nr XXXII/226/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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 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	
10			Rolnictwo i łowiectwo	1485580	305580	305580	0	305580	0	0	0	0	0	0	1180000	1180000	1180000	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1181150	1150	1150	0	1150	0	0	0	0	0	1180000	1180000	1180000	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	608416	608416	608416	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	571584	571584	571584	0	
	1030		Izby rolnicze	16282	16282	16282	0	16282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16282	16282	16282	0	16282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1095	Pozostała działalność	288148	288148	288148	0	288148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	269230	269230	269230	0	269230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7218	7218	7218	0	7218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6100	6100	6100	0	6100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	318540	115119	115119	0	115119	0	0	0	0	0	203421	203421		0	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	174119	114119	114119	0	114119	0	0	0	0	0	60000	60000		0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	27175	27175	27175	0	27175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	77444	77444	77444	0	77444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6300	6300	6300	0	6300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000		0	0	0

Strona 1 z 15

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					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		

	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	143421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143421	143421	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143421	143421	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1753955	88726	88726	2076	86650	0	0	0	0	0	1665229	1665229	1665229	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88326	88326	88326	2076	86250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76	76	76	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36400	36400	36400	0	36400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	11900	11900	11900	0	11900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	35450	35450	35450	0	35450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70095		Pozostała działalność	1665629	400	400	0	400	0	0	0	0	0	1665229	1665229	1665229	0
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	721442	721442	721442	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	943787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	943787	943787	943787	0
710			Działalność usługowa	22600	22600	20000	0	20000	0	2600	0	0	0	0	0	0	0
	71095		Pozostała działalność	22600	22600	20000	0	20000	0	2600	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2600	2600	0	0	0	0	2600	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720			Informatyka	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72095		Pozostała działalność	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	1890543	1890543	1798443	1533630	264813	0	92100	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	39823	39823	39823	39823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33310,73	33310,73	33310,73	33310,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5696,15	5696,15	5696,15	5696,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	816,12	816,12	816,12	816,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77900	77900	0	0	0	0	77900	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77900	77900	0	0	0	0	77900	0	0	0	0	0	0	0

Strona 2 z 15

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1664923	1664923	1659923	1426290	233633	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1077100	1077100	1077100	1077100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83000	83000	83000	83000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181090	181090	181090	181090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25100	25100	25100	25100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60000	60000	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54001	54001	54001	0	54001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	21900	21900	21900	0	21900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9200	9200	0	0	0	0	9200	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42600	42600	42600	42600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	878	878	878	878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	878	878	878	878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734,41	734,41	734,41	734,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,59	125,59	125,59	125,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	413208	208208	188208	57100	131108	0	20000	0	0	0	205000	205000	0	0
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	366770	166770	146770	57100	89670	0	20000	0	0	0	200000	200000	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20000	20000	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6400	6400	6400	6400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50400	50400	50400	50400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20390	20390	20390	0	20390	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	75495		Pozostała działalność	7100	7100	7100	0	7100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5090	5090	5090	0	5090	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	210	210	210	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	180000	180000	0	0	0	0	0	0	0	180000	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180000	180000	0	0	0	0	0	0	0	180000	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180000	180000	0	0	0	0	0	0	0	180000	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	4189862	4189862	4000873	3237030	763843	0	188989	0	0	0	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	2470446	2470446	2357899	1975917	381982	0	112547	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112547	112547	0	0	0	0	112547	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1517961	1517961	1517961	1517961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109308	109308	109308	109308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298022	298022	298022	298022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40426	40426	40426	40426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10200	10200	10200	10200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110000	110000	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7400	7400	7400	0	7400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100582	100582	100582	0	100582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	196548	196548	185621	165361	20260	0	10927	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10927	10927	0	0	0	0	10927	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127471	127471	127471	127471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24570	24570	24570	24570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3320	3320	3320	3320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5760	5760	5760	0	5760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104		Przedszkola	30390	30390	30390	0	30390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	30390	30390	30390	0	30390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	162967	162967	154852	140092	14760	0	8115	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8115	8115	0	0	0	0	8115	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108517	108517	108517	108517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7900	7900	7900	7900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20844	20844	20844	20844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2831	2831	2831	2831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5760	5760	5760	0	5760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110		Gimnazja	954520	954520	902520	796520	106000	0	52000	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 6 z 15

					Z tego									
					z tego:					z tego:				
					z tego:					w tym:				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52000	52000	0	0	0	0	52000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601520	601520	601520	601520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56000	56000	56000	56000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122000	122000	122000	122000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16000	16000	16000	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48500	48500	48500	0	48500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	294380	294380	294080	93100	200980	0	300	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	52311	52311	49111	44200	4911	0	3200	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3200	3200	0	0	0	0	3200	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33200	33200	33200	33200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7400	7400	7400	7400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2600	2600	2600	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	541	541	541	0	541	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	920	920	920	0	920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	24500	24500	23400	21840	1560	0	1100	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1100	1100	0	0	0	0	1100	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14400	14400	14400	14400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	440	440	440	440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70	70	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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 wypłaty 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;								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	
		4260	Zakup energii	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	800	800	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800	800	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	25725	25725	25625	15195	10430	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		85153	Zwalczanie narkomanii	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25225	25225	25125	15195	9930	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	732	732	732	732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14463	14463	14463	14463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220975	220975	220975	220975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35000	35000	35000	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4700	4700	4700	4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	19800	19800	19800	0	19800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	42633	42633	0	0	0	0	42633	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	42633	42633	0	0	0	0	42633	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	3384459	3184459	167100	118200	48900	0	3017359	0	0	0	200000	200000	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	2067065	2067065	28800	20600	8200	0	2038265	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	2038165	2038165	0	0	0	0	2038165	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16000	16000	16000	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3100	3100	3100	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 10 z 15

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1058194	1058194	79200	74000	5200	0	978994	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	978494	978494	0	0	0	0	978494	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35000	35000	35000	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35000	35000	35000	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	26200	26200	26100	23600	2500	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18000	18000	18000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3600	3600	3600	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 11 z 15

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0
	85508		Rodziny zastępcze	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85595		Pozostała działalność	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2823611	517540	517132	32646	484486	0	408	0	0	0	0	2306071	2306071	2231500	0
	90002		Gospodarka odpadami	271801	232230	231822	27846	203976	0	408	0	0	0	0	39571	39571	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2252410	20910	20910	0	20910	0	0	0	0	0	2231500	2231500	2231500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20910	20910	20910	0	20910	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1338765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1338765	1338765	1338765	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	892735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	892735	892735	892735	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	164600	129600	129600	0	129600	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0
		4260	Zakup energii	86100	86100	86100	0	86100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	43500	43500	43500	0	43500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	765	765	765	0	765	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7896	7896	7896	0	7896	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	109	109	109	0	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1230	1230	1230	0	1230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	110000	110000	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85000	85000	85000	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	504749	322899	258599	156250	102349	59000	5300	0	0	0	181850	181850	0	0	0	
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	28090	28090	23290	23290	0	0	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4800	4800	0	0	0	0	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23290	23290	23290	23290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	409559	227709	227209	132960	94249	0	500	0	0	0	181850	181850	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36000	36000	36000	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2600	2600	2600	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21440	21440	21440	21440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Strona 13 z 15

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72920	72920	72920	72920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19189	19189	19189	0	19189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4410	Podróże służbowe krajowe	27	27	27	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 14 z 15

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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;								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	
Wydatki razem:				18027071	12085500	8187467	5438080	2749387	109000	3609033	0	0	180000	5941571	5941571	5076729	0	

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
1.	010	01010	"Poprawa gospodarki ściekowej Gminy Bejsce poprzez budowę przydomowych oczyszczalni indywidualnych" 2017-2018	1 181 000	1 181 000	572 584			A. B. C. D.	608 416	U. G. Bejsce
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	1 180 000	1 180 000	571 584				608 416	U. G. Bejsce
2.	700	70095	"Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Bejsce" 2017-2018	1 719 229	1 665 229	943 787			A. B. C. D.	721 442	U. G. Bejsce
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	1 719 229	1 665 229	943 787				721 442	U. G. Bejsce
3.	754	75412	"Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w miejscowościach Sędziszowice, Królevice, Morawianki na terenie Gminy Bejsce" 2017-2018	157 000	99 000	99 000			A. B. C. D.		U. G. Bejsce
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	157 000	99 000	99 000					U. G. Bejsce
4.	900	90005	"Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Kazimierza Wielka i Bejsce" 2017-2018	2 231 500	2 231 500	892 735			A. B. C. D.	1 338 765	U. G. Bejsce
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	2 231 500	2 231 500	892 735				1 338 765	U. G. Bejsce
5.	900	90002	"Kompleksowa system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie" 2012-2022	381 544	39 571	39 571			A. B. C. D.		U. G. Bejsce
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	381 544	39 571	39 571					U. G. Bejsce
			Ogółem	5 670 273	5 216 300	2 547 677				2 668 623	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Gminy Bejsce Nr XXXII/226/2017
z dnia 29 grudnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1.100.000
1.	Kredyty	§ 952	1.100.000
	W tym kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje), których zbywalność jest ograniczona	§ 931	
8.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			355.740
1.	Spłaty kredytów	§ 992	355.740
1.1	w tym spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	

4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	

Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źró.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
1.	600	60016	"Przebudowa drogi w miejscowości Kijany"	60 000	60 000		A. B. C. D.		U.G. Bejsce
2.	600	60078	"Odbudowa dróg na terenie Gminy Bejsce w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych"	143 421	143 421		A. B. C. D.		U.G. Bejsce
3.	754	75412	"Budowa garażu dla ochotniczej Straży Pożarnej w Morawiankach"	100 000	100 000		A. B. C. D.		U.G. Bejsce
4.	855	85505	"Budowa złobka w miejscowości Bejsce"	200 000	200 000		A. B. C. D.		U.G. Bejsce
5.	900	90015	"Przebudowa oświetlenia w miejscowości Piotrkowice"	35 000	35 000		A. B. C. D.		U.G. Bejsce
6.	921	92109	"Przebudowa świetlicy wiejskiej w Grodowicach"	181 850	181 850		A. B. C. D.		U.G. Bejsce
Ogółem				720 271	720 271			0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Gminy Bejsce
Nr XXXII/226/2017
z dnia 29 grudnia 2017 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2018 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2018
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI MAJĄTKOWE								
1.	PROW na lata 2007-2013	2018	U.G. Bejsce	010	01010	Wartość zadania:	1 180 000,00	1180000
	Operacja "Gospodarka wodno-ściekowa"					- środki z budżetu j.s.t.	571 584,00	571 584,00
	Poddziałanie: "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii"					- środki z budżetu krajowego		
	Projekt: "Poprawa gospodarki ściekowej Gminy Bejsce poprzez budowę przydomowych oczyszczalni indywidualnych"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	608 416,00	608 416,00

2.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,	2017-2018	U.G. Bejsce	700	70095	Wartość zadania:	1 719 229,00	1665229
	Oś priorytetowa 3 Efektywna i zielona energia					- środki z budżetu j.s.t.	997 787,00	943 787,00
	Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej w dektorze publicznym i mieszkaniowym					- środki z budżetu krajowego		
	Projekt: "Głęboka modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Bejsce"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	721 442,00	721 442,00
3.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,	2017-2018	U.G. Bejsce	900	90095	Wartość zadania:	2 231 500,00	2231500
	Oś priorytetowa 3 Efektywna i zielona energia					- środki z budżetu j.s.t.	892 735,00	892 735,00
	Działanie 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych					- środki z budżetu krajowego		
	Projekt: "Głęboka modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Bejsce"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 338 765,00	1 338 765,00
WYDATKI MAJĄTKOWE								
	Wydatki bieżące:							
	- środki z budżetu j.s.t.							
	- środki z budżetu krajowego							
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							

	Wydatki majątkowe:						5 130 729,00	5076729
	- środki z budżetu j.s.t.						2 462 106,00	2408106
	- środki z budżetu krajowego							
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						2 668 623,00	2668623
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

w zł.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2018 r.	z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						Wydatki jednostek budżetowych		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją statutowych zadań	w tym: ki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	zakupowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	zakup i udziały	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
750	75011	2010	39 823	39 823	39 823	39 823												
751	75101	2010	878	878	878	878												
852	85213	2010	8 947	8 947	8 947		8 947											
855	85501	2060	2 067 065	2 067 065	2 067 065	20 600	8 200		2 038 265									
855	85502	2010	1 058 194	1 058 194	1 058 194	74 000	5 200		978 994									

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Gminy Bejsce nr XXXII/226/2017
z dnia 29 grudnia 2017 r.

Ogółem	3 174 907	3 174 907	3 174 907	135 301	22 347		3 017 259						
---------------	------------------	------------------	------------------	----------------	---------------	--	------------------	--	--	--	--	--	--

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Gminy Bejsce Nr XXXII/226/2017
z dnia 29 grudnia 2017 r.

Dotacje podmiotowe w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	6
I. Dotacje	dla jednostek	sektora	finansów publicznych	
1.	921	92116	Biblioteka	59 000
Ogółem				59 000

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Gminy Bejsce Nr XXXII/226/2017
z dnia 29 grudnia 2017 r.

Dotacje celowe w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
4.	926	92605	Dotacja dla Klubu sportowego	50 000
Ogółem				50 000

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							jednostek		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																			

Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie	900	90002	6650		39 571								39 571				
														39 571			
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																	
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																	
Ogółem						39 571							39 571	39 571			