

WÓJT GMINY PARCHOWO

woj. pomorskie

ZARZĄDZENIE Nr 107.2017 WÓJTA GMINY PARCHOWO z dnia 14 listopada 2017 roku

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Parchowo na 2018 rok i skierowania go do Rady Gminy Parchowo.

Na podstawie art. 238 i 240 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 z późn. zm.) i Uchwały Nr XLI/292/2010 Rady Gminy Parchowo z dnia 09 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Parchowo

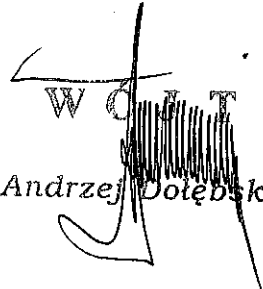
zarządza się, co następuje:

§1. Sporządza się projekt budżetu Gminy Parchowo na 2018 rok wraz z uzasadnieniem i informacjami dodatkowymi stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2. Projekt budżetu wraz z projektem uchwały budżetowej przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku celem zaopiniowania.

§3. Do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Gminy Parchowo, projekt budżetu będzie podstawą gospodarki finansowej w 2018 roku.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


WÓJT
Andrzej Dotębski

UCHWAŁA Nr 2017
RADY GMINY PARCHOWO
z dniagrudnia 2017r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Parchowo na rok 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 219, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258 i 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie 20.017.250 zł.

2. Ustala się dochody bieżące w kwocie 18.169.025 zł.
3. Ustala się dochody majątkowe w kwocie 1.848.225 zł.
4. Plan dochodów przedstawia załącznik nr 1.

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie 24.729.229 zł.

2. Ustala się wydatki bieżące w kwocie 17.817.598 zł.
3. Ustala się wydatki majątkowe w kwocie 6.911.631 zł.
4. Plan wydatków przedstawia załącznik nr 2.
5. Plan wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 3.
6. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności jak w załączniku nr 4.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 4.711.979 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1. z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4.711.979 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.890.154 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w kwocie 5.908.879 zł.

§ 5.1. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w kwocie 1.196.900 zł.

2. Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy przedstawia załącznik nr 5.

§ 6. Tworzy się rezerwę budżetu w kwocie 85.000 zł, z czego:

1. rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 35.166 zł,
2. rezerwę celową w wysokości 49.834 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7.1. Ustala się dochody w kwocie 5.619.605 zł i wydatki w kwocie 5.619.605 zł związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

2. Plan dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 6.
3. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8.1. Ustala się dochody budżetu w kwocie 37.000 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ustala się w kwocie 37.000 zł, natomiast wydatki gminnego programu przeciwdziałania narkomanii ustala się w kwocie 1.000 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody z korzystania ze środowiska w wysokości 4.000 zł oraz wydatki w kwocie 4.000 zł.

2. Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska przedstawia załącznik nr 8.

§ 10. Ustala się odpis na rzecz Izb Rolniczych w kwocie 1.350 zł.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na :

- a) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.821.825 zł,
- c) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.890.154 zł,
- d) sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 846.900 zł.

§ 12. Ustala się udzielone dotacje z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 13.1. Wydatki budżetu na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 roku ustala się na łączną kwotę 276.270 zł, w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301) - na łączną kwotę 276.270 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Do dokonania wydatku ze środków, o których mowa w ust. 1, wymagana jest akceptacja pod względem merytorycznym, w drodze podpisu przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej na dowodzie księgowym.

3. O dokonaniu wydatku bez akceptacji merytorycznej, o której mowa w ust. 2, Wójt informuje pisemnie Radę Gminy na najbliższej sesji, wraz ze wskazaniem przyczyn dokonania wydatku bez takiej akceptacji.

§14. Ustala się dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy Parchowo do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w §11 pkt a ,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości określonej w §11 w pkt b,
- c) finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej określonej w §11 w pkt c,
- d) sfinansowanie wcześniej zaciągniętych kredytów do wysokości określonej w § 11 w pkt d.

Źródłem spłaty zobowiązań z w/w tytułów będą dochody własne.

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczanych z wyłączeniem przeniesień między działami.
4. Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Parchowo.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący
Rady Gminy

Andrzej Kurkowski

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 239 uchwałę budżetową organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach - nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego.

sporządziła: B.Chylewska

Uzasadnienie do budżetu Gminy Parchowo na 2018 rok

Przedłożony pod obrady Rady Gminy projekt budżetu opracowano kierując się założeniami budżetu Państwa, oraz możliwościami finansowymi gminy.

Budżet gminy na 2018 r. obejmuje:

- prognozę dochodów budżetowych w kwocie 20.017.250 zł
- projekt wydatków budżetowych w kwocie 24.729.229 zł

Budżet zamyka się deficytem w wysokości 4.711.979 zł.

Prognoza dochodów budżetowych na 2018 rok przygotowana została w oparciu o otrzymane informacje z Ministerstwa Finansów pismem z dnia 16.10.2017r. o wysokości przyznanych kwot :

- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.619.469,-
- subwencja ogólna 7.681.078,-
- w tym:
 - ✓ subwencja oświatowa 4.999.553,-
 - ✓ subwencja wyrównawcza 2.556.441,-
 - ✓ subwencja równoważąca 125.084,-

Subwencja ogólna w stosunku do 2017 roku wyniesie 99,99%, czyli o 1.025zł mniej, z tego część oświatowa wyniesie 98,94% kwoty otrzymanej w 2017 r., czyli o 53.331zł mniej. Część wyrównawcza subwencji ogólnej wzrośnie o 2,4%, tj. o 60.026zł, a część równoważąca wyniesie 94,17% kwoty z 2017 r., czyli o 7.740zł mniej.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych mają wzrosnąć o 6,9% w stosunku do roku 2017r., czyli o 104.583zł.

Wojewoda Pomorski pismem z dnia 25.10.2017r. i Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Słupsku zawiadomili Gminę o wysokościach dotacji celowych na 2018 rok na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego w tym:

- dotacje na zadania zlecone – 5.619.605,-
- dotacje na zadania własne - 161.680,-

Zaplanowano również dotację z budżetu państwa na poprawę wychowania przedszkolnego w kwocie 153.440zł na podstawie danych z SIO. Informację o ostatecznej kwocie dotacji Gmina otrzyma w lutym 2018 roku.

Większość dotacji na zadania zlecone przeznaczona jest na pomoc społeczną, w tym na wypłatę świadczeń wychowawczych „500PLUS” w kwocie 3.400.000 i świadczeń rodzinnych w wys. 2.150.000zł. Natomiast na administrację publiczną przeznaczono 30.000zł, o 14.000 zł mniej niż w 2017r.

Dotacja na zadania własne jest przeznaczona na pomoc społeczną w zakresie: utrzymanie GOPS, wypłaty zasiłków okresowych, opłacanie składek zdrowotnych od świadczeń społecznych oraz na dożywianie uczniów.

Wielkość podatków założona jest według planowanego wykonania w 2017r., przy zachowaniu stawek obowiązujących na 2018r. z uwzględnieniem poziomu ściągальności zaległości z 2017r. i lat poprzednich.

Dochody od podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych przyjęto na poziomie planowanego wykonania w 2017 roku z uwzględnieniem kwot umorzonych podatków z powodu nawałnicy, która miała miejsce w nocy z dnia 11 na 12 sierpnia 2017 r.

Podatek od środków transportowych zaplanowano wg minimalnych stawek określonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 10.10.2017r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok przy uwzględnieniu stanu zarejestrowanych pojazdów na terenie Gminy. Stawki pozostały na poziomie 2017r.

Do prognozy podatku rolnego przyjęto cenę żyta w wys. 52,49zł za 1 dt., zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 (Mon. Pol. z 2017 r. poz. 958). Cena ta jest wyższa o 0,05zł, tj. 100,10% od przyjętej przez Radę Gminy na 2017r., która wynosiła 52,44 za dt.

Podatek leśny wyliczono na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017r, która wyniosła 197,06zł za m³, czyli jest większa od stawki z 2017 r. o 6,05zł. Podatek leśny, mimo niewielkiej różnicy ceny do 2017 zaplanowano o 25% mniej do planowanego wykonania w 2017 r. ze względu na zniszczenie zasobu leśnego przez nawałnicę, która przeszła przez teren Gminy w nocy z 11 na 12 sierpnia 2018r. Trudno jest ocenić dokładne straty, które będą miały skutek w podatkach, ponieważ jeszcze nie wprowadzono zmian do ewidencji gruntów i operat leśnych.

Opłaty za gospodarowanie odpadami zaplanowano na podstawie złożonych deklaracji przy uwzględnieniu ściągальności zaległości z 2017 roku i lat ubiegłych, przy uwzględnieniu obowiązujących stawek. Jest to kwota na poziomie 2017 r.

Jest to prognozowana kwota 400.000zł, taka jak w 2017r.

Wpływy z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe zaplanowano w wys. 100% w stosunku do 2017 r.

Sprzedaż mienia wyszacowano według przygotowania nieruchomości do zbycia, a plan na 2018r. wynosi 450.000zł, o 150.000zł więcej niż w 2017 r. Na sprzedaż wystawione zostaną działki letniskowe położone w miejscowości Grabowo oraz w Parchowskim Młynie.

Opłaty z tytułu oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste wzrosną o około 70% w stosunku do roku 2017. Wzrost opłat wynika z przeprowadzonej aktualizacji nieruchomości.

Prognozowana kwota dochodów ogółem na 2018 rok jest mniejsza niż planowane wykonanie dochodów w 2017 roku, ponieważ w 2017 roku zaplanowano dofinansowanie z budżetu UE w kwocie 1.992.215zł na realizację przedsięwzięcia dotyczącego termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Ponadto w 2017 roku Gmina otrzymała około 3.000.000zł pomocy finansowej z różnych źródeł, na usuwanie skutków nawałnicy jaka miała miejsce w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r.

Struktura dochodów wg źródeł pochodzenia

dochody ogółem	20 017 250,00	100,0
jednostki budżetowe	1 749 159,00	8,74
dochody z podatków i opłat	1 585 991,00	7,92
udziału gmin stanowiących	1 619 569,00	8,09
subwencja ogólna	7 681 078,00	38,37
dotacje na zadania zlecone	5 619 605,00	28,07
dotacje na zadania własne	366 841,00	1,83
dotacje na inwestycje	1 395 007,00	6,97

Największy udział w strukturze dochodów ogółem mają dochody z tyt. subwencji ogólnej które stanowią 38,37 %, drugie miejsce zajmują dotacje na zadania zlecone 28,7%, trzecie miejsce dochody z podatków i opłat, które wynoszą 7,92%.

Dochody własne gminy, stanowią jedynie 16,66%, których prognozowanie należy do gminy, pozostałe dochody są ustalane na podstawie informacji otrzymanych od odpowiednich dysponentów. Dotacje na zadania własne w 2018 roku stanowią będą 1,83% w strukturze dochodów. Do nich zalicza się otrzymane dotacje na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej i oświaty. Ze względu na wypłatę 500PLUS zmieniła się struktura dochodów gminy, w której zmniejszył się udział dochodów własnych, a zwiększył się udział dochodów z tyt. dotacji.

Planowane dochody budżetowe przedstawia załącznik nr 1 do projektu budżetu.

Projekt wydatków budżetowych w kwocie 24.729.229zł obejmuje:

- wydatki na zadania własne – 19.109.624 zł,
- wydatki na zadania zlecone – 5.619.605 zł.

W ramach ww. kwot na zadania własne zaplanowano:

- wydatki majątkowe i inwestycyjne w kwocie 6.911.631 zł,
- wydatki bieżące w kwocie 12.197.993zł.

Wydatki inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na realizację zadań zgłoszonych w ramach Funduszu Sołeckiego, przez radnych oraz własnej oceny istniejących potrzeb, z uwzględnieniem tworzenia warunków do rozwoju gminy i możliwości pozyskania środków z Funduszy UE. Planowana kwota przeznaczona na zadania inwestycyjne i majątkowe wynosi 6.911.631zł, co stanowi 27,9% wydatków ogółem.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2018

Lp.	Nazwa zadania	Termin realizacji	Źródła finansowania	Koszt inwestycji			Jednostka realizująca
				Ogółem	Dotychczas poniesione nakłady wraz z przewidywanymi nakładami do końca 2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Odbudowa rurociągów melioracyjnych w miejscowości Gołczewo	2018	Budżet	77.200		77.200	Urząd Gminy
			UE				
			Inne*	268.800		268.800	
2	Odbudowa rurociągów melioracyjnych w miejscowości Nakła	2018	Budżet	117.800		117.800	Urząd Gminy
			UE				
			Inne*	411.200		411.200	
3	Wykonanie zbiornika i odwodnienie ulicy Miodowej i Słonecznej w Parchowie	2018	Budżet	640.000	15.000	300.000	Urząd Gminy
			UE				
			Inne*				
4	Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Grabowo	2018-2020	Budżet	639.000	19.000	298.000	Urząd Gminy
			UE				
			Inne*				
5	Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowych z modernizacją urządzeń hydroforowych	2018	Budżet	80.000		80.000	Urząd Gminy
			UE				
			Inne*				
6	Zakup wozu asenizacyjnego jednoosiowego o pojemności do 6 m3	2018	Budżet	30.000		30.000	Urząd Gminy
			UE				
			Inne*				

7	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Parchowo	2018	Budżet	1.719.612	90.000	1.629.612	Urząd Gminy
			UE	1.890.154		1.890.154	
			Inne*	134.000		134.000	
8	Realizacja porozumienia dotycząca remontu drogi powiatowej Parchowo-Studzienice	2018	Budżet	1.115.350	22.493	1.092.857	Urząd Gminy
			UE				
			Inne*				
9	Odbudowa drogi gminnej Sylczno-Grabowo	2018	Budżet	14.000		14.000	Urząd Gminy
			UE				
			Inne*	56.000		56.000	
10	Odbudowa drogi gminnej Gołczewo-Jamno	2018	Budżet	16.000		16.000	Urząd Gminy
			UE				
			Inne*	64.000		64.000	
11	Modernizacja drogi w Grabowie w ramach FS	2018	Budżet	11.671		11.671	Urząd Gminy
			UE				
			Inne*				
12	Zakup płyt jumbo na drogi w sołectwie Jamno w ramach FS	2018	Budżet	5.000		5.000	Urząd Gminy
			UE				
			Inne*				
13	Modernizacja ulicy Ks. Omańkowskiego w Parchowie w ramach FS	2018	Budżet	44.246		44.246	Urząd Gminy
			UE				
			Inne*				
14	Budowa i remont chodników na terenie sołectwa Nakła w ramach FS	2018	Budżet	44.765		44.765	Urząd Gminy
			UE				
			Inne*				
15	Zakup płyt jumbo oraz usług i materiałów na drogi w sołectwie Sylczno w ramach FS	2018	Budżet	24.590		24.590	Urząd Gminy
			UE				
			Inne*				
16	Zakup płyt jumbo na drogi w sołectwie Żukówko w ramach FS	2018	Budżet	5.000		5.000	Urząd Gminy
			UE				
			Inne*				
17	Budowa drogi osiedlowej dla zabudowy letniskowej w Grabowie	2018	Budżet	152.000	4.000	148.000	Urząd Gminy
			UE				
			Inne*				

18	Wykonanie Parkingu przy ul. Strażackiej w Parchowie	2018	Budżet	10.000		10.000	Urząd Gminy
			UE				
			Inne*				
19	Przebudowa dróg gminnych –Jamno kierunek Mała Wieś	2018	Budżet	150.000		150.000	Urząd Gminy
			UE				
			Inne*	150.000		150.000	
20	Zagospodarowanie terenu przy przystanku autobusowym w Jeleńcu w ramach FS	2018	Budżet	10.759		10.759	Urząd Gminy
			UE				
			Inne*				
21	Budowa Przystanku w Nowej Wsi	2018	Budżet	6.500		6.500	Urząd Gminy
			UE				
			Inne*				
22	Zakupy inwestycyjne w UG	2018	Budżet	5.000		5.000	Urząd Gminy
			UE				
			Inne*				
23	Budowa systemu powiadomienia i ostrzegania ludności	2018	Budżet	42.948		42.948	Urząd Gminy
			UE	243.369		243.369	
			Inne*				
24	Wykonanie punktu czerpania wody w Nakli	2018	Budżet	15.000		15.000	Urząd Gminy
			UE				
			Inne*				
25	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy remizy strażackiej w Nakli	2018	Budżet	12.000		12.000	Urząd Gminy
			UE				
			Inne*				
26	Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Jamno w ramach FS	2018	Budżet	13.051		13.051	Urząd Gminy
			UE				
			Inne*				
27	Zakup kompostowników	2018	Budżet	4.125		4.125	Urząd Gminy
			UE	46.750		46.750	
			Inne*	4.125		4.125	
28	Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie gminy	2018	Budżet	130.000		130.000	Urząd Gminy
			UE				
			Inne*	170.000		170.000	
29	Zakup agregatu prądotwórczego w ramach FS Jeleńc	2018	Budżet	5.000		5.000	Urząd Gminy
			UE				
			Inne*				
30	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Żukowskim-jako przystani kajakowej na terenie działek nr 40/13 i 278/3 obręb Żukówko wraz z oznakowaniem	2018	Budżet	37.045	6.231	30.814	Urząd Gminy
			UE	174.613		174.613	
			Inne*				
31	Doposażenie placu zabaw	2018	Budżet	15.000		15.000	Urząd

	i montaż zielonej siłowni na placu rekreacyjnym w Nowej Wsi w ramach FS		UE				Gminy
			Inne*				
32	Konserwacja i doposażenie placu zabaw w Soszycy w ramach FS	2018	Budżet	16.645		16.645	Urząd Gminy
			UE				
			Inne*				
33	Zakup i montaż zielonej siłowni w Żukówku w ramach FS	2018	Budżet	15.000		15.000	Urząd Gminy
			UE				
			Inne*				
34	Budowa sceny przy boisku wiejskim w Gołczewie w ramach FS	2018	Budżet	41.786		41.786	Urząd Gminy
			UE				
			Inne*				
35	Modernizacja placu zabaw w Jamnie w ramach FS	2018	Budżet	5.000		5.000	Urząd Gminy
			UE				
			Inne*				
	OGÓLEM		Budżet	5.271.093	156.724	4.467.369	
			UE	2.354.886		2.354.886	
			Inne	1.258.125		1.258.125	
	OGÓLEM			8.884.104	156.724	8.080.380	

W budżecie ujęto w pełnej wysokości koszty inwestycji realizowanych w całości ze środków własnych i inwestycji na, które gmina podpisała umowy o dofinansowanie z budżetu UE lub jest bardzo prawdopodobne, że nastąpi to w najbliższym czasie. Natomiast kwoty wydatków inwestycji, na które planuje się pozyskać w roku 2018 dofinansowanie, ale jeszcze nie ma ocen wniosków, bądź nie ogłoszono jeszcze konkursów na dofinansowanie, obejmują wkład własny do planowanych inwestycji.

Do zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji przez Gminę Parchowo należą przede wszystkim inwestycje, na które Gmina Parchowo otrzymała dofinansowanie z budżetu UE oraz, na które będzie składała wnioski o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej czy z budżetu państwa, a także inwestycje realizowane w ramach funduszu sołectkiego.

Pilna jest budowa odwodnienia ul. Miłej i Słonecznej w Parchowie, aby zabezpieczyć mieszkańców tych ulic przed zalewaniem wodą deszczową.

Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków planowana jest przy wsparciu środków z UE. Jest przewidziana na terenie Gminy nie objętym planami kanalizacji zbiorowej.

Planowana jest budowa sieci kanalizacyjnej dla m. Żukówko.

Wnioski o dofinansowanie z budżetu UE na budowę przydomowych oczyszczalni, budowę sieci kanalizacyjnej w m. Żukówko oraz na budowę sieci wodociągowej Nakla-Wygoda zostały ponownie rozpatrzone i jest duże prawdopodobieństwo, że umowa zostanie podpisana w najbliższym czasie. Otrzymanie dofinansowania gwarantuje realizację tych przedsięwzięć. Jednak bez dofinansowania realizacja tych

inwestycji stoi pod znakiem zapytania, ponieważ gmina nie dysponuje wystarczającą kwotą środków finansowych.

Rozbudowa sieci wodociągowych wynika z wciąż rosnących potrzeb mieszkańców związanych z rozbudową Gminy.

Modernizacja dróg wynika z potrzeb zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu jazdy mieszkańców gminy poruszającym się po drogach gminnych. Są to inwestycje realizowane w ramach FS.

Planuje się dofinansować remont drogi powiatowej na odcinku Parchowo-Studzienice.

Również zarezerwowano środki na remont dróg wewnętrznych, jako wkład własny, na który zamierza się złożyć wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku. W 2018 roku w ramach tych środków planuje się modernizację drogi z Jamna w kierunku Małej Wsi.

Zakup sprzętu komputerowego do urzędu jest niezbędny w celu prawidłowego funkcjonowania programów komputerowych, służących do pracy w urzędzie.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport planuje się budowę zielonych siłowni i placów zabaw w ramach FS, a także zaplanowano środki finansowe na zagospodarowanie terenu nad j. Żukowskim, na które Gmina ma otrzymać dofinansowanie w kwocie 174.613zł z UE.

Wydatki bieżące w kwocie 17.817.598 zł obejmują środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie gminy. Wydatki bieżące ustalono na poziomie nie przekraczającym wysokości planu wydatków bieżących na dzień 30.08.2017r. oraz przewidywanego wykonania w roku 2017, z zachowaniem oszczędności zdefiniowanej w ustawie o finansach publicznych jako uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów, w sytuacjach uzasadnionych, popartych uzasadnieniem i kalkulacjami przekraczają określony wskaźnik.

Wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi w administracji przyjęto na poziomie 2017 r. uwzględniając wzrost wysługi lat i nagrody jubileuszowe a także obowiązującą płacę minimalnej w 2018 roku tj. 2.100zł. Zaplanowano wzrost wynagrodzeń nauczycieli w wys. 5 %. W kwocie subwencji oświatowej ujęto planowaną podwyżkę.

Planuje się udzielić z budżetu gminy dotacji na zadania bieżące w kwocie 577.450zł, co stanowi 3,24% wydatków ogółem.

Wydatki bieżące obejmują środki przeznaczone na :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo- 466.868zł, to środki przede wszystkim przeznaczone na utrzymanie i bieżącą obsługę gminnych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. W ramach bieżącej obsługi dokonuje się badań wody i osadu, wykonuje się bieżące remonty. W tym dziale wydatki planowane są również na

remont przepustów i rowów melioracyjnych oraz na opłacenie składki na rzecz Izby Rolniczej, jak również spotkania rolników. itp. Spadek do poprzedniego roku spowodowany jest wypłaceniem nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej w 2017r.

Dział 600 Transport i łączność – 208.046zł, obejmuje wydatki na: remonty i utrzymanie dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych, zakup tłucznia, usługi koparką, zakup paliwa do ciągnika, części zamienne, przeglądy oraz ubezpieczenie ciągnika oraz na odśnieżanie dróg gminnych (35.000zł).

Dział 630 Turystyka – 5.000zł- wydatki w tym dziale obejmują między innymi wydatki związane z utrzymaniem ścieżek rowerowych. Obsługa imprez turystycznych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa –171.251zł, obejmuje wydatki związane z zarządzaniem mieniem komunalnym. W dziale tym pokrywane są też wydatki związane z remontami lokali komunalnych, ochrona i ubezpieczenie obiektów mienia komunalnego, zakup węgla do budynków komunalnych (38.000zł), wynagrodzenia palaczy w budynkach komunalnych w Parchowie i Nakli (16.800zł), wyceny nieruchomości (8.000zł) i opłaty za akty notarialne, wpisy do hipotek, przeglądy, opłaty za przeglądy i kontrole okresowe budynków komunalnych (8.000zł), opłaty na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej w Nakli (19.800zł).

Dział 710 Działalność usługowa – obejmuje wydatki w wysokości 32.700zł związane z dokumentacją geodezyjną, kosztami wznowienia granic, podziały geodezyjne 10.000zł, za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 19.800zł. Planowane wydatki na 2018 są mniejsze od wydatków 2017 roku, ponieważ w 2017 roku zaplanowano wydatki na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 Administracja publiczna - wydatki w wysokości 2.058.445zł, w tym na zadania zlecone 30.000zł. Zaplanowane w tym dziale wydatki obejmują koszty funkcjonowania Rady Gminy, Urzędu Gminy, przeciwdziałanie bezrobociu, zatrudnianie pracowników w ramach prac publicznych i interwencyjnych, utrzymanie samochodu VW, wydatki na promocję gminy, wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, a także wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów. Wydatki dotyczące sołtysów zaplanowane są w rozdz. 75095 Pozostałe zadania w administracji. Wydatki rzeczowe, w poszczególnych rozdziałach, są zaplanowane na poziomie 2017 r. a, w niektórych przypadkach poniżej planowanych kwot wykonania w 2017 r. Planowane nagrody jubileuszowe oraz skutek wzrostu płac w 2017 r. wpłynął na wzrost wydatków w tym dziale.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa to wydatki zaplanowane w kwocie 152.171zł na zadania związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych tj. zakup wyposażenia i paliwa oraz części zamiennych, wynagrodzenia bezosobowe kierowców OSP i Komendanta Gminnego OSP (44.898zł), ubezpieczenie pojazdów i strażaków (9.000zł), przeglądy samochodów i atest masek tlenowych, organizację konkursów i zawodów (22.300zł), wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych i ćwiczeniach (13.100zł).

Zaplanowano również wydatki na szkolenia strażaków w kwocie 2.400zł.

Dział 757- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.- na spłatę odsetek z tytułu obsługi zaciągniętych już kredytów i pożyczek planuje się kwotę 110.000zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia

W dziale tym ujęta jest rezerwa budżetu w kwocie 85.000zł, na którą składa się:

- rezerwa ogólna (od 0,1% do 1 % wydatków budżetu) – 36.899zł, co stanowi ok. 0,16% planowanych wydatków budżetowych ogółem,
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe - 48.101zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie- zawiera wydatki w wysokości 6.6627.653zł na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli. W ramach działu zaplanowano również wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół, koszty kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz funkcjonowania zespołu ekonomiczno – administracyjnego szkół.

W tym dziale zaplanowano także wydatki na realizację dwóch projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach Programu ERASMUS tj. „STORKS IN SCIENCE ZONE” i „Dobry pierwszy krok w Europejskie doskonalenie nauczycieli”, których realizacja kończy się w 2018 r.

Planowany wzrost wydatków do roku 2017 spowodowany jest planowaną podwyżką płac nauczycieli w wys. 5% oraz wzrostu minimalnego wynagrodzenia do kwoty 2.100zł . Wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie planowanego wykonania w 2017 r.

Dział 851 Ochrona zdrowia – wydatki w kwocie 39.000 zł związane są z realizacją zadań w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej oraz zwalczania narkomanii. W budżecie na 2018 rok zaplanowano dotację dla jednostek realizujących Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 20.000zł. Również zaplanowano 9.750zł na Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego na lata 2015-2019 realizowany w porozumieniu z Powiatem Bytowskim.

Dział 852 Pomoc społeczna wydatki w kwocie 613.952zł

Zadania w tym dziale realizowane są z dwóch źródeł : środków własnych i środków budżetu państwa, jako zadania zlecone gminie z zakresu administracji państwowej.

Wydatki te przeznaczone są na pomoc społeczną i będą realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, jako:

- zadania własne – 575.052zł, w tym dotacja 161.680zł i środki własne Gminy 413.372zł,
- zadania zlecone – 38.900zł.

W urzędzie w tym dziale planuje się wypłatę świadczeń w ramach prac społecznie użytecznych w wys. 12.000zł.

Jak wynika z powyższego Gmina z własnych środków na opiekę społeczną przekaże w 2018r. 413.372zł o 20.739zł więcej niż w 2017 roku. Są to głównie wydatki

związane z utrzymaniem GOPS, zasiłki celowe, dopłata do wyżywienia dzieci w szkole, opłaty za pobyt 2 mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej (61.200zł), dodatki mieszkaniowe i świadczenia w ramach prac społecznie użytecznych.

Wzrost udziału własnych środków w wydatkach GOPS spowodowany jest zwiększeniem kosztów przeznaczonych na zasiłki celowe.

Dział 855 Rodzina planowane wydatki w kwocie 5.586.469zł.

Jest to nowy dział, w którym mieszczą się wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych rozdz. oraz świadczeń rodzinnych rozdz. 85502, a także wydatki na wspieranie rodziny rozdz.85504. Świadczenia rodzinne i wychowawcze są zadaniami zleconymi przez państwo, na które gmina otrzymuje dotacje. Plan na 2018 rok wynosi 5.550.000zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale zaplanowano wydatki w kwocie 704.847zł, są to w szczególności wydatki związane z realizowaniem „ustawy śmieciowej”, która nakłada na gminę obowiązek odbierania od mieszkańców odpadów mieszanych oraz sortowanych, a także gmina musi zapewnić punkt selektywnej zbiórki odpadów. Na to zadania w budżecie po stronie wydatków zaplanowano kwotę 473.347zł. Pozostałą kwotę zaplanowano na odłowienie bezpańskich psów i utylizację martwych zwierząt (23.000zł), zakup drzewek do zadrzewiania terenów gminnych, nagrody w konkursach ekologicznych i inne działania w zakresie ochrony środowiska (4.000zł), utrzymanie oświetlenia ulicznego (178.000zł) oraz inne drobne prace z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Zaplanowano również, w tym dziale (rozdz. 90004) utrzymanie zieleni w gminie, czyli zakup paliwa do kosiarek, naprawa sprzętu do pielęgnacji i utrzymania zieleni (6.500zł). Wzrost wydatków w tym dziale jest skutkiem wyższych kosztów związanych z gospodarką odpadami, ponieważ wzrosła ilość wywożonych odpadów z terenu gminy, a także wzrosła znacząco, cena za przyjęcie odpadów w Sierźnie.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę 557.281zł. Są to w szczególności wydatki związane z dotowaniem działalności Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Gminy Parchowo oraz koszty organizacji imprez wiejskich, organizacja dożynek gminnych, a także wydatki w ramach FS. Planowana dotacja na działalność GCKiB wynosi o 25.600 zł mniej niż w 2017r.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport zaplanowano wydatki w kwocie 136.238zł, przeznaczone na utrzymanie obiektów sportowych (ORLIKI) oraz zakup nagród na turnieje sportowe, a także dotacje dla klubów sportowych w kwocie 25.000zł.

Struktura wydatków bieżących wg działów

Dział	Nazwa Działu	Kwota planu	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	466 868,00	2,6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	208 046,00	1,2
630	TURYSTYKA	5 000,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	171 251,00	1,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	32 700,00	0,2
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 058 445,00	11,6
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	705,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	152 171,00	0,9
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	110 000,00	0,6
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	85 000,00	0,5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 627 653,00	37,2
851	OCHRONA ZDROWIA	47 750,00	0,3
852	POMOC SPOŁECZNA	613 952,00	3,4
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	253 222,00	1,4
855	RODZINA	5 586 469,00	31,4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	704 847,00	4,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	557 281,00	3,1
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	136 238,00	0,8
	Razem wydatki bieżące	17 817 598,00	100,0

Największy udział w wydatkach bieżących mają wydatki w dziale 801 Oświata i Wychowanie aż 37,2%. Również znaczący udział w wydatkach bieżących mają wydatki w dziale 855 Rodzina 31,4% i w dziale 750 Administracja Publiczna 11,6%. Planowane wydatki budżetowe przedstawia załącznik nr 2 do uchwały budżetowej.

Dotacje otrzymane z budżetu państwa w całości zostały zaplanowane zgodnie z ich przeznaczeniem na zadania własne lub zlecone. Dotacje udzielane z budżetu gminy szczegółowo zostały przedstawione w załączniku nr 9 do przedłożonego projektu uchwały budżetowej.

Przychody budżetu

Po stronie przychodów budżetu planuje się otrzymać łącznie 5.908.879zł z tego .:

- **3.668.725 zł** - zaciągnięte kredyty na pokrycie deficytu z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w tym:
 - ✓ Odbudowa rurociągów melioracyjnych w Gołczewie - 77.200zł
 - ✓ Odbudowa rurociągów melioracyjnych w Nakli - 117.800zł
 - ✓ Wykonanie zbiornika i odwodnienie ul. Miodowej i Słonecznej w Parchowie - 300.000zł
 - ✓ Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Grabowo - 298.000zł
 - ✓ Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowych z modernizacją urządzeń hydroforowych - 80.000zł
 - ✓ Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Parchowo – 3.653.766zł
 - ✓ Realizacja porozumienia dotycząca remontu drogi powiatowej Parchowo-Studzienice - 604.113zł
 - ✓ Budowa drogi osiedlowej dla zabudowy letniskowej w Grabowie – 148.000zł
 - ✓ Przebudowa dróg gminnych – Jamno kierunek Mała Wieś – 150.000zł
 - ✓ Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie gminy – 130.000zł
- **1.890.154 zł** - zaciągnięte pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.890.154zł na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Parchowo.
- **350.000zł**- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wysokość zaciągniętych kredytów i pożyczek będzie uzależniona od realizacji inwestycji oraz od ostatecznej wysokości kwoty wolnych środków, a także zwrotu podatku VAT.

Stan zadłużenia na 31.12.2017 r. planuje się w kwocie 2.723.606zł, w tym. pożyczka na wyprzedzające finansowanie 828.900zł.

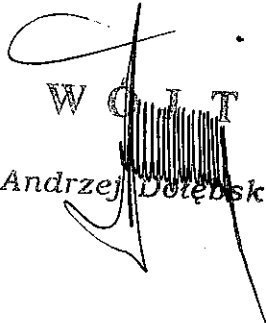
Rozchody budżetu

Po stronie rozchodów planuje się łączną kwotę 1.196.900 z tego:

- **300.000zł**- spłata kredytu zaciągniętego w 2012r. w BGK na rozbudowę ZS w Parchowie,
- **68.000-** spłata pożyczki zaciągniętej w 2013r. w NFOŚiGW na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
- **828.900 zł**- zaciągnięta pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na budowę drogi Chośnica – Baranowo,

Projekt budżetu na 2018 rok zamyka się niedoborem budżetowym w wysokości **4.711.979** plus do tego **1.196.900zł** spłata kredytów, co stanowi łącznie **5.908.879zł**, który zamierza się sfinansować wolnymi środkami w wys. 350.000zł i kredytami i pożyczkami w wys. 5.558.879zł.

Gmina nie udzielała i nie planuje udzielać poręczeń i gwarancji.


W O J T
Andrzej Dotębski

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETOWE NA 2018 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	Przew. wykon. 2017r.	Plan na 2018 rok	Wskaźnik %
I. DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 635 496,00	1 749 159,00	106,95
Dz.010+700+750+758+801+852+854+900+921+			
Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	487 880,00	487 100,00	99,84
- wpływy ze sprzedaży wody i opłat za zrzut ścieków /rozd. 01010§ 0830/	480 000,00	480 000,00	100,00
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu jst wpływy z dzierżaw obwodów łowieckich - tenuta dzierżawna /01095§0750/	6 880,00	7 000,00	101,74
- wpływy z pozostałych odsetek /rozd. 01010§ 0920/	1 000,00	100,00	10,00
Dz. 600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 104,00	15 000,00	87,70
- wpływy z różnych opłat rozdz. 60016§0690 /opłata za zajęcie pasa drogowego/	17 100,00	15 000,00	87,72
-wpływy z darowizn na remont dróg gminnych- rozdz. 60016§0960	40 000,00	0,00	-
- wpływy z pozostałych odsetek /rozd. 60016§ 0920/	4,00	0,00	x
Dz.700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA	440 018,00	593 318,00	134,84
- wpływy z użytkowania wieczystego /rozd.70005 § 0470/	6 000,00	10 000,00	166,67
- dochody z najmu i z dzierżawy mieszkań i gruntów /rozd.70005 §0750/	130 000,00	130 000,00	100,00
- wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wiecz. w prawo własności /70005§0760/	3 218,00	3 218,00	100,00
- wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności /70005 §0770/	300 400,00	450 000,00	149,80
- wpływy z pozostałych odsetek /rozd. 70005§ 0920/	400,00	100,00	25,00
Dz.750-ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 473,00	891,00	60,49
wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych /rozd. 75023§6300/	7 217,00	0,00	x
- wpływy z tyt. kosztów upomnień /rozd.75023§ 0690/	800,00	500,00	62,50
-wpływy z usług /rozd.75023 § 0830/	140,00	70,00	50,00
- wpływy z tyt. odpłatnego zbycia mienia /75023 §0870/	205,00	0,00	x
- dochody jst zw. z real. zadań zlec. /rozd. 75023 § 2360/	8,00	1,00	12,50
- wpływy z różnych dochodów- zwrot kosztów zatrud. prac. interw.,wynagr od termin.odpr.podatku /rozd. 75023 §0970/	320,00	320,00	100,00
Dz.758 -RÓŻNE ROZLICZENIA	37 409,00	10 000,00	26,73

- odsetki od lokat i rachunków bankowych /rozd.75814 § 0920/	18 000,00	10 000,00	55,56
- wpływy z różnych dochodów - wpłata opłaty produktowej za lata ubiegłe / 75814§0970/	19 409,00	0,00	x
Dz. 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE	231 044,00	225 640,00	97,66
- wpływy z usług /rozd. 80101 § 0830/	2 000,00	2 000,00	100,00
Zespół Szkół Parchowo	2 000,00	2 000,00	100,00
Szkoła Podstawowa w Nakli	0,00	0,00	x
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego/rozd.80104 § 0660/	10 260,00	9 960,00	97,08
- Przedszkole Parchowo	6 460,00	6 460,00	100,00
-wpłaty od innych JST	3 800,00	3 500,00	92,11
-wpływy z usług /rozd. 80113 § 0830/	5 000,00	5 000,00	100,00
Zespół Szkół Parchowo			
- wpływy z pozostałych odsetek /rozd. 80101 § 0920/	4 200,00	4 200,00	100,00
Zespół Szkół Parchowo	3 200,00	3 200,00	100,00
Szkoła Podstawowa w Nakli	1 000,00	1 000,00	100,00
- wpływy z różnych dochodów /rozd.80101 § 0970/	8 550,00	450,00	5,26
Zespół Szkół Parchowo	0,00	0,00	x
Szkoła Podstawowa w Nakli	8 550,00	450,00	100,00
- wpływy z usług -opłaty za wyżywienie w stoł. szkol. /rozd.80148 § 0830/	125 082,00	121 730,00	97,32
Zespół Szkół w Parchowie	87 082,00	83 730,00	96,15
Szkoła Podstawowa w Nakli	38 000,00	38 000,00	100,00
- wpływy z usług -opłaty za wyżywienie w stoł. przedszkolnej /rozd.80148 § 0670/	75 952,00	82 300,00	108,36
Zespół Szkół w Parchowie	63 952,00	70 300,00	109,93
Szkoła Podstawowa w Nakli	12 000,00	12 000,00	100,00
Dz. 852- POMOC SPOŁECZNA	7 860,00	960,00	12,21
- odsetki od r-ku bankowego /rozd.85219 § 0920/	700,00	900,00	128,57
- wpływy z różnych dochodów/rozd. 85219§0970/	60,00	60,00	100,00
- uzyskane spadki i darowizny /rozd. 85278§0960/	11 841,00	0,00	x
Dz. 855 - RODZINA	7 100,00	12 000,00	
- dochody jst zw. z real. zadań zlec. /rozd 85502§ 2360/	7 100,00	1 000,00	14,08
wpływy z tyt. zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodziny/rozd 85502§ 2910/	19 640,00	10 000,00	50,92
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych /rozd 85502§ 0920/	217,00	1 000,00	460,83
Dz.900 -GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	405 608,00	404 250,00	99,67
- wpływy z tyt. opłaty za zagospodarowanie odpadami /rozd.90002§0490/	400 000,00	400 000,00	100,00
- wpływy z tyt. kosztów upomnień /rozd.90002§ 0640/	640,00	200,00	31,25
- odsetki od nieterminowych wpłat /rozd.90002§ 0910/	300,00	50,00	x

- wpływy związane z grom.śr. z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wpływy z różnych opłat rozdz. 90019§0690/	4 668,00	4 000,00	85,69
II. DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT /Dz.756/1+2+3/	1 657 665,00	1 585 991,00	95,68
1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - rozdz. 75601	5 000,00	5 000,00	100,00
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - § 0350	5 000,00	5 000,00	100,00
2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych, od osób fizycznych innych jednostek organizacyjnych/ rozdz. 75615, i 75616/ w tym:	1 582 211,00	1 517 991,00	95,94
- wpływy z podatku od nieruchomości - § 0310	1 060 000,00	1 091 000,00	102,92
- osoby prawne	540 000,00	560 000,00	103,70
- osoby fizyczne	520 000,00	531 000,00	102,12
- wpływy z podatku rolnego - § 0320	62 700,00	62 700,00	100,00
- osoby prawne	700,00	700,00	100,00
- osoby fizyczne	62 000,00	62 000,00	100,00
- wpływy z podatku leśnego - § 0330	200 000,00	150 000,00	75,00
- osoby prawne	160 000,00	130 000,00	81,25
- osoby fizyczne	40 000,00	20 000,00	50,00
- wpływy z podatku od środków transportowych - § 0340	147 000,00	150 000,00	102,04
- osoby prawne	61 000,00	64 000,00	104,92
- osoby fizyczne	86 000,00	86 000,00	100,00
- wpływy z podatku od spadków i darowizn - § 0360	4 674,00	1 000,00	21,39
- wpływy z opłaty miejscowej - § 0440	1 012,00	500,00	49,41
- wpływy z podatku od czynności cywilno prawnych - § 0500	100 650,00	60 650,00	60,26
- osoby prawne	650,00	650,00	100,00
- osoby fizyczne	100 000,00	60 000,00	60,00
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat - § 0910	3 514,00	500,00	14,23
- osoby prawne	14,00	0,00	-
- osoby fizyczne	3 500,00	500,00	14,29
- wpływy z tyt. kosztów upomnienia - § 0640	2 020,00	1 000,00	49,50
- osoby prawne	0,00	0,00	x
- osoby fizyczne	2 020,00	1 000,00	49,50
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /75615 § 2680/	641,00	641,00	100,00
3. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw /rozdz. 75618 /	70 454,00	63 000,00	89,42
- wpływy z opłaty skarbowej - § 0410	12 000,00	12 000,00	100,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - § 0460	10 000,00	10 000,00	100,00

-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst m.in. opłata adiacencka ,opłata za przewozy regularne-§ 0490	13 454,00	4 000,00	29,73
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych- § 0480	35 000,00	37 000,00	105,71
III UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA Rozdz.75621	1 515 006,00	1 619 569,00	106,90
-wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /rozd.75621 § 0010/	1 514 886,00	1 619 469,00	106,90
-wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /rozd.75621 § 0020/	120,00	100,00	83,33
IV. SUBWENCJA /Dz.758/	7 682 103,00	7 681 078,00	99,99
1 Część oświatowa subwencji ogólnej jst /rozdz.75801 § 2920/	5 052 864,00	4 999 553,00	98,94
2.Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin /rozdz.75807 § 2920/	2 496 415,00	2 556 441,00	102,40
3.Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin /rozdz. 75831 § 2920/	132 824,00	125 084,00	94,17
V. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE /§2010,2060,6340 /	8 778 445,00	5 619 605,00	64,02
Dz.010 - Rolnictwo i leśnictwo, rozdz.01095	272 457,00	0,00	x
Pozostała działalność - zwrot akcyzy do paliwa roln.			
Dz.750 - Administracja publiczna	52 000,00	30 000,00	57,69
rozdz.75011-Urzędy wojewódzkie	52 000,00	30 000,00	57,69
Dz.751-Urzędy naczelných organów władzy, kontr.	767,00	705,00	91,92
rozdz.75101-Urzędy nacz. org. władzy i kontroli i ochrony prawa	767,00	705,00	91,92
Dz. 801-Oświata i wychowanie	55 917,00	0,00	x
rozdz. 80101- Szkoły podstawowe- zakup podręczników	37 399,00	0,00	x
rozdz. 80110- Gimnazja- zakup podręczników	17 400,00	0,00	x
rozdz. 80150- Realiz. zadań wymagających stosowania spec.org.nauki- zakup podręczników	1 118,00	0,00	x
Dz.852- Pomoc Społeczna	2 417 072,00	38 900,00	1,61
rozdz.85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	28 500,00	30 000,00	105,26
rozdz.85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 100,00	8 900,00	44,28
rozdz.85278- Usuwanie skutów klęsk żywiołowych	2 368 472,00		-
Dz.855-Rodzina	5 980 232,00	5 550 000,00	x
rozdz.85501-Swiadczenia wychowawcze	3 780 000,00	3 400 000,00	x

rozd.85502 -Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubez.p.spół.	2 200 000,00	2 150 000,00	x
rozd.85503- Karta Dużej Rodziny	232,00		x
VI. DOTACJE NA INWESTYCJE WŁASNE GMIN §§6257,6300,6330,6290,6630	2 531 516,00	1 395 007,00	x
- dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego do remontu dróg gruntowych wewnętrznych /dz. 600,rozd. 60017§6630/	59 848,00	0,00	x
- zwrot wydatków poniesionych w 2016 r. w ramach funduszu sołectkiego /dz.758, rozdz.75814§6330/	25 690,00	0,00	x
-dofinansowanie z budżetu UE na realizację projektu "Zwiększenia efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej" /dz.700, rozdz. 70005§ 6257/	1 992 215,00	0,00	x
-dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku na zakup pił łańcuchowych dla OSP Jamno i Sylczno /dz.754, rozdz. 75412§ 6300/	7 000,00	0,00	x
- dofinansowanie z budżetu UE na realizację projektu "Wymiana oświetlenia ulicznego" /dz.900, rozdz. 90015§ 6257/	408 763,00	0,00	x
-dotacja od Miasta Gdańsk na zakup rębaka do gałęzi /dz.900, rozdz. 90078§ 6300/	38 000,00	0,00	x
-dofinansowanie z budżetu UE na realizację projektu "Budowa systemu powiadamiania i alarmowania ludności" /dz.754, rozdz. 75412§ 6257/	0,00	243 369,00	x
-dofinansowanie z budżetu UE na realizację projektu "Zagospodarowanie terenu nad j.Żukowskim" /dz.926, rozdz.	0,00	174 613,00	x
-wpłaty mieszkańców tytułem udziałów w kosztach inwestycji/dz.010, rozdz. 01010§ 6290/	0,00	134 000,00	x
-wpłaty mieszkańców tytułem udziałów w kosztach inwestycji/dz.900, rozdz. 90002§ 6290/	0,00	4 125,00	x
-dofinansowanie z budżetu UE na realizację projektu "Budowa drogi gminnej Chośnica - Baranowo" /dz.926,	0,00	828 900,00	x
- dotacje celowe od JST na usuwanie skutków klęski żywiołowej /dz.600 rozdz.60016§6300/	0,00	10 000,00	x
VII. DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE §§ 2030,2040, 2007 ,2701,2710	980 790,00	366 841,00	37,40
- zwrot wydatków poniesionych w 2015 r. w ramach funduszu sołectkiego /dz.758, rozdz.75814§2030/	6 275,00	0,00	x
-dotacja na poprawę wychowania przedszkolnego /dz.801, rozdz. 80103§2030/	42 816,00	35 620,00	83,19
-dotacja na poprawę wychowania przedszkolnego /dz.801, rozdz. 80104§2030/	117 744,00	117 820,00	100,06
-środki z budżetu UE na Program Erasmus /dz.801, rozdz. 80195§2701/	0,00	21 682,00	x

-środki z budżetu UE na Program Erasmus /dz.801, rozdz. 80146§2701/	0,00	30 039,00	x
- składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń społecznych /dz.852, rozdz.85213§2030/	7 750,00	6 930,00	89,42
- zasiłki i pomoc w naturze /dz.852, rozdz. 85214§2030/	7 000,00	3 500,00	50,00
- zasiłki stałe /dz. 852, rozdz.85216§2030/	75 700,00	54 250,00	71,66
- utrzymanie GOPS /dz.852, rozdz. 85219§2030/	64 000,00	64 000,00	100,00
- dofinansowanie do obiadów /dz.852, rozdz. 85230§2030/	51 000,00	33 000,00	x
- pomoc materialna dla uczniów /dz. 854, rozdz.85415§2030/	8 330,00	0,00	x
- zakup podręczników /dz. 854, rozdz.85415§2040/	175,00	0,00	x
- dotacje celowe od JST na usuwanie skutków klęski żywiołowej /dz. 600, rozdz.60078§2710/	250 000,00	0,00	x
- dotacje celowe od JST na usuwanie skutków klęski żywiołowej /dz. 700, rozdz.70078§2710/	120 000,00	0,00	x
- dotacje celowe od JST na usuwanie skutków klęski żywiołowej /dz. 750, rozdz.75078§2710/	15 000,00	0,00	x
- dotacje celowe od JST na usuwanie skutków klęski żywiołowej /dz. 754, rozdz.75478§2710/	45 000,00	0,00	x
- dotacje celowe od JST na usuwanie skutków klęski żywiołowej /dz. 801 rozdz.80178§2710/	40 000,00	0,00	x
- dotacje celowe od JST na usuwanie skutków klęski żywiołowej /dz. 852 rozdz.85278§2710/	80 000,00	0,00	x
- dotacje celowe od JST na usuwanie skutków klęski żywiołowej /dz. 900, rozdz. 90078§2710/	50 000,00	0,00	x
BUDŻET OGÓLNY I + II + III + IV + V + VI + VII /	24 731 021,00	20 017 250,00	80,78
w tym:			
dochody majątkowe	2 835 134,00	1 848 225,00	65,19
dochody bieżące	21 945 887,00	18 169 025,00	82,79

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK- załącznik nr 1 do
Uchwały NrRady Gminy Parchowo z dnia grudnia 2017 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	487 100,00
			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	480 100,00
			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	480 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	01095		Pozostała działalność.	7 000,00
			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	7 000,00
600			Transport i łączność	15 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00
			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	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 100,00
			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	140 100,00
			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	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00

750			Administracja publiczna	30 891,00
			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	30 000,00
			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	30 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	891,00
			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	500,00
		0830	Wpływy z usług	70,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	705,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	705,00
			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	705,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 205 560,00
			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	5 000,00
			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	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	755 991,00
			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	560 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	130 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	64 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	641,00
	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	762 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	531 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	62 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	86 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	63 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	37 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 619 569,00
			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	1 619 469,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100,00
758			Różne rozliczenia	7 694 278,00
			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	4 999 553,00
			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	4 999 553,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 556 441,00
			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	2 556 441,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 200,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 200,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	125 084,00
			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	125 084,00
801			Oświata i wychowanie	427 601,00
			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	51 721,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 450,00
			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	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 620,00
			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)	35 620,00
	80104		Przedszkola	127 780,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 960,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 820,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 039,00
			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	30 039,00

		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 039,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	204 030,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	82 300,00
		0830	Wpływy z usług	121 730,00
	80195		Pozostała działalność	21 682,00
			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	21 682,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 682,00
852			Pomoc społeczna	201 540,00
			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.	36 930,00
			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	30 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 930,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 500,00
	85216		Zasiłki stałe	54 250,00
			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)	54 250,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 960,00

			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 900,00
			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
		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	8 900,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	33 000,00
			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)	33 000,00
855			Rodzina	5 562 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 400 000,00
			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	3 400 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 162 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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	2 150 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	404 250,00
			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	400 250,00
			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	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
			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	4 000,00
bieżące razem:				18 169 025,00
			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	51 721,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	134 000,00
			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	134 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	134 000,00
600			Transport i łączność	838 900,00
			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	828 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	838 900,00
			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	828 900,00
		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	828 900,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	453 218,00
			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	453 218,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 218,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	243 369,00
			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	243 369,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	243 369,00
			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	243 369,00
		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	243 369,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 125,00
			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	4 125,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 125,00
926			Kultura fizyczna	174 613,00
			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	174 613,00
	92601		Obiekty sportowe	174 613,00
			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	174 613,00
		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	174 613,00

majątkowe razem:		1 848 225,00
	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	1 246 882,00
Ogółem:		20 017 250,00
	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	1 298 603,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Informacja nr 2 do Uchwały Nr

Rady Gminy Parchowo

z dnia.... .. r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE NA 2018 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	Przew. wykonanie w 2017r.	Plan na 2018rok	Wskaźnik % 3:2
1	2	3	4
WYDATKI MAJĄTKOWE INWESTYCYJNE	5 329 160,00	6 911 651,00	129,7%
Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Parchowo nie objętych planami kanalizacji zbiorowej /rozd. 01010§6050/	1 700,00	0,00	x
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, budowa sieć kanalizacji w m. Grabowo /rozd. 01010§6050/	19 000,00	298 000,00	x
Budowa nowych sieci wodociągowych na terenie gminy /rozd. 01010§6050/	29 403,00	0,00	x
Zakup wodociągu w Żukówku /rozd. 01010§6060/	5 000,00	0,00	x
Odbudowa rurociągów melioracyjnych w miejscowości Gołczewo /rozd. 01008§6050/	0,00	77 200,00	x
Odbudowa rurociągów melioracyjnych w miejscowości Nakła /rozd. 01008§6050/	0,00	117 800,00	x
Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowych z modernizacją urządzeń hydroforowych /rozd. 01010§6050/	0,00	80 000,00	x
Zakup wozu asenizacyjnego jednoosiowego o pojemności do 6 m3 /rozd. 01010§6060/	0,00	30 000,00	x
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Parchowo /rozd. 01010§6057/	0,00	3 653 766,00	x
Budowa odwodnienia na ul.Miodowej w Parchowie-opracowanie dokumentacji /rozd.01008§60650/	15 000,00	300 000,00	x

Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy/rozd. 01010§6050/		20 000,00	0,00	x
Wykonanie projektu przebudowy kanalizacji tłocznej na grawitacyjną od przepompowni P3 w Parchowie w kierunku oczyszczalni /rozd.01008§60650/		20 000,00	0,00	x
Modernizacja drogi gminnej Chośnica-Folwark /rozd. 60016§6050/ w 2017r. w ramach FS		391 748,00	0,00	x
Zakup płyt Jumbo na drogi w sołectwie Żukówko, w ramach FS /rozd. 60016§6050/		0,00	5 000,00	x
Modernizacja dróg w sołectwie Jamno, w tym zakup płyt, w ramach FS /rozd.60016§6050/		10 493,00	5 000,00	x
Modernizacja dróg w sołectwie Grabowo, w tym zakup płyt w ramach FS /rozd.60016§6050/	w	9 171,00	0,00	x
Modernizacja dróg w sołectwie Nowa Wieś, w tym zakup płyt w ramach FS /rozd.60016§6050/	w	12 512,00	0,00	x
Modernizacja drogi gminnej w Nakli w ramach FS/rozd.60016§6050/	w	38 000,00	0,00	x
Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Parchowo w ramach FS /rozd. 60016§6050/		58 858,00	0,00	x
Modernizacja dróg w sołectwie Sylczno, w tym zakup płyt w ramach FS /rozd.60016§6050/	w	74 291,00	21 590,00	x
Modernizacja dróg w sołectwie Jeleńcz, w tym zakup płyt w ramach FS /rozd.60016§6050/	w	11 000,00	0,00	x
Budowa drogi gminnej Chośnica-Baranowo I etap /rozd.60016§6050/		1 302 688,00	0,00	x
Modernizacja drogi gminnej w sołectwie Żukówko w ramach FS /rozd.60016§6050/		20 750,00	0,00	x
Modernizacja dróg gminnych wewnętrznych /rozd.60017§6050/		269 848,00	0,00	x
Modernizacja dróg na terenie gminy Parchowo /rozd.60016§6050/		127 400,00	0,00	x
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ścieżek rowerowych na terenie gminy /rozd. 63003§6050		48 954,00	0,00	x

Modernizacja budynku komunalnego w Parchowie (po policji) /rozd. 70005§6050/	20 000,00	0,00	x
Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji oraz wykonanie termomodernizacja budynków użyteczności publicznej /rozd. 70005§6050/	2 403 039,00	0,00	x
Zakup i montaż przystanku w Jamnowskim Młynie /rozd. 70005§6050/	8 000,00	0,00	x
Budowa przystanku w Nowiej Wsi /rozd. 70005§6050/	0,00	6 500,00	x
Zakupy inwestycyjne w urzędzie / rozdz. 75023§ 6060/	9 000,00	5 000,00	x
Budowa parkingu przy UG w Parchowie /rozd. 75023 §6050/	10 000,00	0,00	x
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy remizy strażackiej w Nakli / rozdz.75412§6050/	0,00	12 000,00	x
Wykonanie punktu czerpania wody w Nakli / rozdz.75412§6050/	0,00	15 000,00	x
Zakup agregatu prądowłórczego dla OSP Jamno w ramach /rozd. 75412§6060/	0,00	13 051,00	x
Zakupy inwestycyjne dla jednostek OSP /rozd. 75412§6060/	4 000,00	0,00	x
Zakup i montaż systemu powiadamiania mieszkańców /rozd. 75412§6060/	0,00	286 317,00	
Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych ogólnodostępnych.... /rozd. 90015§6050/	480 898,00	0,00	x
Budowa oświetlenia w m. Nakla, przy ul.Pogodnej /rozd. 90015§6050/	19 296,00	0,00	x
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku Izby Regionalnej z lokalem mieszkalnym w Gołczewie /92105§6050/	15 000,00	0,00	x
Budowa pomostu we wsi Nowa Wieś /rozd.92601§6050/	30 703,00	0,00	x
Zakup i montaż zielonej siłowni w Soszycy w ramach FS /rozd.92601§6050/	16 328,00	0,00	x

Budowa trzech zielonych siłowni zewnętrznych w m. Jamno, Nakła i Gołczewo /rozd.92601§6050/	106 649,00	0,00	x
Doposażenie placu zabaw i montaż zielonej siłowni na placu rekreacyjnym w Nowej Wsi w ramach FS /rozd.92601§6050/	0,00	15 000,00	x
Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku w Jamnie /rozd.92601§6050/	9 507,00	0,00	x
Budowa sceny w Gołczewie /rozd.92601§6050/	18 924,00	41 786,00	x
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zagospodarowanie terenu przy j. Żukówko- /rozd.92601§6050/	0,00	205 428,00	x
Konserwacja i doposażenie placu zabaw w Soszycy w ramach FS /rozd.92601§6050/	0,00	16 645,00	x
Zakup Kompostowników /rozd. 90002§6050	0,00	8 250,00	x
Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie gminy /rozd. 90002§6050	0,00	130 000,00	x
Zakup agregatu prądotwórczego w ramach FS Jeleńcz /rozd. 90095§6060	0,00	5 000,00	x
Budowa ścieżki rekreacyjnej - dojście do j. Mausz we Frydrychowie -opracowanie dokumentacji /rozd.92601§6050/	15 000,00	0,00	x
Pomoc finansowa dla Powiatu Bytowskiego na opracowanie dokumentacji projektowej, Realizacja porozumienia ws drogi powiatowej Parchowo-Pólczo- Studzienice /rozd. 60014§6300/	22 500,00	1 092 857,00	x
Odbudowa drogi Gminnej Sylczno-Grabowo /rozd. 60016§6050/	0,00	14 000,00	x
Odbudowa drogi gminnej Gołczewo-Jamno /rozd. 60016§6050/	0,00	16 000,00	x
Pomoc finansowa dla Powiatu Bytowskiego na opracowanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej Parchowo-Nakła-Wygoda /rozd. 60014§6300/	26 500,00	0,00	x
Modernizacja drogi w Grabowie w ramach FS /rozd. 60016§6050/	0,00	11 671,00	x

Modernizacja ulicy Ks. Omańkowskiego w Parchowie w ramach FS /rozd. 60016§6050/	0,00	44 246,00	x
Budowa i remont chodników na terenie sołectwa Nakła w ramach FS /rozd. 60016§6050/	0,00	44 765,00	x
Budowa drogi osiedlowej dla zabudowy letniskowej w Grabowie /rozd. 60016§6050/	0,00	148 000,00	x
Wykonanie parkingu przy ul. Strażackiej w Parchowie /rozd. 60016§6050/	0,00	10 000,00	x
Przebudowa dróg gminnych -Jamno kierunek Mała Wieś /rozd. 60017§6050/	0,00	150 000,00	x
Modernizacja hydroforni w Gołczewie /rozd. 01010§6050/	69 000,00	0,00	x
Porozumienie z Powiatem Bytowskim w sprawie pomocy finansowej na modernizację drogi powiatowej w m. Sumin /rozd.	10 000,00	0,00	x
Zagospodarowanie terenu przy przystanku autobusowym w Jeleńcu w ramach FS /rozd. 70005§6050/	0,00	10 759,00	x
Zakup rębaka do gałęzi /rozd. 90078§6060/	38 000,00	0,00	x
Zakup Pił łańcuchowych /rozd. 75412§6060/	7 000,00	0,00	x
Zakup i montaż zielonej silowni w Żukówku w ramach FS /rozd. 92601§6050/	0,00	15 000,00	x
Modernizacja Placu zabaw w Jamnie w ramach FS /rozd. 92601§6050/	0,00	6 000,00	x
Fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej /rozd. 75410§6170/	4 000,00	0,00	x
II- WYDATKI BIEŻĄCE	12 629 803,00	12 197 993,00	96,58
Dz. 010 -ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	502 447,00	466 868,00	92,92
rozd. 01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	490 597,00	456 518,00	93,05
rozd.01008- Melioracje wodne	5 000,00	6 000,00	120,00
rozd. 01030 - Izby rolnicze	1 350,00	1 350,00	100,00
rozd.01095- Pozostała działalność - m.in.spotkania, seminaria dla rolników, publikacje	3 000,00	3 000,00	
rozd.01078- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 500,00	0,00	0,00
Dz. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	426 468,00	208 046,00	48,78

rozd.60014-Drogi publiczne powiatowe-porozumienie	20 000,00	0,00	0,00
rozd. 60016-Drogi publiczne gminne, utrzymanie, remonty itp.,wynagrodzenie pracownika gospodarczego	186 468,00	208 046,00	111,57
w tym FS	1 000,00	21 176,00	2 117,60
rozd. 60078- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	220 000,00	0,00	0,00
Dz. 630 -TURYSTYKA	0,00	5 000,00	x
Rozdz. 63005 Zadania w zakresie turystyki- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, ścieżki rowerowe, place rekreacyjno - turystyczne, itp.	0,00	5 000,00	x
Dz. 700 -GOSPODARKA MIESZKANIOWA	320 500,00	171 251,00	53,43
rozd.70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami -utrzymanie i remonty obiektów komunalnych ,opłata na fundusz remontowy, pozostałe wydatki /m.in. opał, wyceny, podziały , przeglądy budynków, itp./	165 000,00	171 251,00	103,79
rozd. 70078- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	155 500,00	0,00	
Dz. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	52 260,00	32 700,00	62,57
rozd. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	34 200,00	0,00	0,00
rozd. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	0,00	0,00
Dz. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 002 817,00	2 028 445,00	101,28
rozd. 75022 -Rady gmin,diety dla radnych, wyjazdy radnych szkolenia, itp.	80 000,00	92 900,00	116,13
rozd. 75023 - Urzędy gmin – ogółem Urząd Gminy /w tym:przeciwdziałanie bezrobociu, sam. VW, zatrud.prac.inter.,publicznych itp../	1 827 651,00	1 855 379,00	101,52
rozd. 75075 -Promocja jednostek samorządu terytorialnego /foldery, ogłoszenia,zakup gadżetów promocyjnych,itp./	15 300,00	19 600,00	128,10

rozd. 75095 - Pozostała działalność w tym: / składki na ZGW, PSGW i inne, diety dla sołtysów i opłaty za rozmowy komórkowe sołtysów, wynagrodzenie za inkaso należności podatkowych	62 866,00	60 566,00	96,34
rozd. 75078- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17 000,00	0,00	0,00
Dz. 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	224 711,00	152 171,00	67,72
Rozdz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne	140 711,00	152 171,00	108,14
w tym FS		0,00	x
rozd. 75478- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	84 000,00		
Dz. 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	67 000,00	110 000,00	164,18
Rozdz.75702 -Obsługa pożyczek /§ 8110- odsetki i 4300- prowizje/	67 000,00	110 000,00	164,18
Dz. 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA, rozd. 75818 - Rezerwa ogólna	80 000,00	85 000,00	106,25
w tym kryzysowa	48 101,00	49 834,00	103,60
Dz. 801 -OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 575 104,00	6 627 653,00	100,80
rozd.80101- Szkoły podstawowe	3 252 686,00	3 484 195,00	107,12
Zespół Szkół w Parchowie	1 909 889,00	2 114 019,00	110,69
Szkoła Podstawowa w Nakli	1 342 797,00	1 370 176,00	102,04
rozd. 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	116 905,00	138 432,00	118,41
Zespół Szkół w Nakli	116 905,00	138 432,00	118,41
rozd. 80104- Przedszkola	566 160,00	729 400,00	128,83
Przedszkole Parchowo	536 160,00	704 400,00	131,38
Koszty utrzymania dzieci z gminy Parchowo uczęszczających do przedszkoli na terenie innej gminy	30 000,00	25 000,00	83,33
rozd.80110 -Gimnazja	1 448 079,00	1 207 510,00	83,39
Zespół Szkół w Parchowie	1 091 009,00	815 846,00	74,78
Szkoła Podstawowa w Nakli	357 070,00	391 664,00	109,69
rozd.80113- Dowożenie uczniów do szkół	236 290,00	246 731,00	104,42
bilety szkolne, umowy cywilno-prawne	167 000,00	177 441,00	106,25
utrzymanie autobusu i samochodu IVECO	69 290,00	69 290,00	100,00
rozd.80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	31 908,00	31 096,00	97,46
Zespół Szkół w Parchowie	20 270,00	21 143,00	104,31

Szkoła Podstawowa w Nakli	9 638,00	9 953,00	103,27
UG-porozumienie z Powiatem Bytowskim	2 000,00		0,00
rozd.80148- Stołówki szkolne i przedszkolne	402 868,00	448 489,00	111,32
Zespół Szkół w Parchowie	294 296,00	335 887,00	114,13
Szkoła Podstawowa w Nakli	108 572,00	112 602,00	103,71
rozd.80149 - Realizacja działań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkole podstawowej	32 193,00	64 384,00	x
Zespół Szkół w Parchowie	32 193,00	64 384,00	x
Szkoła Podstawowa w Nakli	0,00	0,00	x
rozd.80150 - Realizacja działań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w gimnazjach	232 611,00	176 955,00	76,07
Zespół Szkół w Parchowie	232 611,00	176 955,00	76,07
Szkoła Podstawowa w Nakli	0,00	0,00	x
rozd.80152 - Realizacja działań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w gimnazjach	0,00	65 507,00	x
Zespół Szkół w Parchowie	0,00	65 507,00	x
Szkoła Podstawowa w Nakli	0,00	0,00	x
rozd. 80195 - Pozostała działalność	208 404,00	34 954,00	16,77
rozd. 80195 Fundusz zdrowotny 0.3 % osobowego funduszu płac nauczycieli	9 140,00	9 812,00	107,35
80195- Nagrody dla uczniów "Najlepszy gimnazjalista", komisja kwalifikacyjna ds. awansu nauczycieli, pisanie wniosków aplikacyjnych, itp.	4 500,00	4 200,00	93,33
80195-Projekt "STORKS SCIENCE IN ZONE"	56 077,00	9 438,00	16,83
80146-Projekt "Dobry pierwszy krok w Europejskie doskonalenie zawodowe nauczycieli"	138 687,00	11 504,00	x
80178-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	47 000,00	0,00	x
Zespół Szkół w Parchowie	40 000,00	0,00	x
Szkoła Podstawowa w Nakli	7 000,00	0,00	x
Dz. 851 -OCHRONA ZDROWIA	39 000,00	47 750,00	122,44
Rozdz.85153- Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,00
Rozdz.85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi , finansowanie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w tym:	35 000,00	37 000,00	105,71
dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00

Rozdz.85149- Programy profilaktyki zdrowotnej	3 000,00	9 750,00	325,00
Dz. 852 -POMOC SPOŁECZNA	645 083,00	575 052,00	89,14
rozdz.85202-Domy pomocy społecznej	64 500,00	61 200,00	94,9
rozdz.85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	x
rozdz.85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 750,00	6 930,00	89,42
rozdz.85214-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 050,00	47 500,00	182,34
- zasiłki okresowe i tp.	7 000,00	3 500,00	50,00
- zasiłki jednorazowe, jubileuszowe	19 050,00	44 000,00	230,97
rozdz.85215-Dodatki mieszkaniowe	14 000,00	14 000,00	100,00
rozdz. 85216- Zasiłki stałe	75 700,00	54 250,00	71,66
rozdz.85219- Ośrodek pomocy społecznej	285 783,00	291 672,00	102,06
rozdz.85230- Pomoc w zakresie dożywiania	89 000,00	80 000,00	89,89
rozdz.85278- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60 000,00	0,00	0,00
rozdz.85295- Pozostała działalność	20 300,00	17 500,00	86,21
/ Dzień Seniora, itp./	5 300,00	5 500,00	103,77
- prace społeczno-użyteczne	15 000,00	12 000,00	80,00
Dz. 855 -RODZINA	52 233,00	36 469,00	69,82
rozdz.85502 -Świadczenia rodzinne (zwrot dotacji do PUW)	17 000,00	11 000,00	
rozdz.85504 -Wspieranie rodziny	35 233,00	25 469,00	72,29
Dz. 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	253 165,00	253 222,00	100,02
rozdz.85401-Świetlice szkolne	225 617,00	228 796,00	101,41
Zespół Szkół w Parchowie	157 046,00	157 118,00	100,05
Szkoła Podstawowa w Nakli	68 571,00	71 678,00	104,53
rozdz. 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 100,00	6 600,00	108,20
rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów	19 900,00	12 000,00	60,30
stypendia socjalne (wkład własny gminy)	19 900,00	12 000,00	60,30
rozdz. 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 250,00	4 300,00	101,18
Zespół Szkół w Parchowie	3 000,00	3 000,00	100,00
Szkoła Podstawowa w Nakli	1 250,00	1 300,00	104,00
rozdz. 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 548,00	1 526,00	98,58

Zespół Szkół w Parchowie	1 089,00	1 044,00	95,87
Szkoła Podstawowa w Nakli	459,00	482,00	105,01
Dz. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	667 103,00	704 847,00	105,66
rozdz.90002-Gospodarka odpadami	440 968,00	473 347,00	107,34
rozdz.90003-Oczyszczanie miast i wsi /odławianie bezpańskich psów/	20 700,00	23 000,00	111,11
rozdz. 90004 -Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 800,00	6 500,00	66,33
rozdz. 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 000,00	178 000,00	104,71
rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 835,00	24 000,00	109,92
wydatki związane z ochroną środowiska	3 873,00	4 000,00	103,28
opłaty za korzystanie ze środowiska	17 962,00	20 000,00	111,35
rozdz.90095- Pozostała działalność- Gminny Program Ochrony Środowiska	3 800,00	0,00	0,00
Dz. 921 -KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	591 584,00	557 281,00	94,20
rozdz.92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby/§ 2480/	444 300,00	422 300,00	95,05
rozdz.92116 - Biblioteka /§ 2480/	104 000,00	100 400,00	96,54
rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury- Dożynki gminne , festyny gminne, wiejskie,inne imprezy kulturalne itp.	43 284,00	34 581,00	79,89
w tym FS	2 584,00	10 581,00	409,48
Dz. 926 -KULTURA FIZYCZNA I SPORT	130 328,00	136 238,00	104,53
rozdz. 92601- Obiekty sportowe	8 167,00	7 900,00	96,73
w tym FS	2 167,00	1 000,00	x
rozdz.92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 761,00	123 338,00	106,55
utrzymanie boiska ORLIK w Parchowie	49 092,00	49 092,00	100,00
utrzymanie boiska ORLIK w Nakli	25 169,00	26 246,00	104,28
organizacja turniejów gminnych, meczy itp.	7 500,00	9 000,00	120,00
program nauki pływania	14 000,00	14 000,00	100,00
dotacje dla klubów sportowych	20 000,00	25 000,00	125,00
rozdz. 92695 - Pozostała działalność- dzierżawa gruntu, badania wód	6 400,00	5 000,00	78,13
III. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE	8 778 445,00	5 619 605,00	64,02
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	272 457,00	0,00	0,00
Dz. 750 - Administracja publiczna	52 000,00	30 000,00	57,69
rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie	52 000,00	30 000,00	57,69
Dz. 751 - Urzędy naczelných organów władzy i kontroli sądownictwa	767,00	705,00	91,92

rozdz.75101-Urzędy nacz. org. władzy i kontroli i ochrony prawa	767,00	705,00	91,92
Dział 801-Oświata i wychowanie	55 917,00	0,00	x
rozdz. 80101- Szkoły podstawowe- zakup podręczników	37 399,00	0,00	x
rozdz. 80110- Gimnazja- zakup podręczników	17 400,00	0,00	x
rozdz. 80150- Realiz. zadań wymagających stosowania spec.org.nauki- zakup podręczników	1 118,00	0,00	x
Dz.852 - Pomoc społeczna	2 417 072,00	38 900,00	1,61
rozdz.85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	28 500,00	30 000,00	105,26
rozdz. 85228-Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 100,00	8 900,00	44,28
rozdz. 85278- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 368 472,00	0,00	x
Dz.855-Rodzina	5 980 232,00	5 550 000,00	x
rozdz.85501-Świadczenia wychowawcze	3 780 000,00	3 400 000,00	x
rozdz.85502 -Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp.spół.	2 200 000,00	2 150 000,00	x
85503- Karta Dużej Rodziny	232,00	0,00	x
WYŁĄCZONO	27 27 400,00	24 329 229,00	90,70

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK załącznik nr 2 do Uchwały Nr.... Rady Gminy Parchowo z dnia ...grudnia 2017r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją siłownych 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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 023 634,00	466 868,00	466 868,00	220 759,00	246 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 556 766,00	4 556 766,00	3 653 766,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	501 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów / wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 518 284,00	466 518,00	466 518,00	220 759,00	235 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 061 766,00	4 061 766,00	3 653 766,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 468,00	159 468,00	159 468,00	159 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	11 230,00	11 230,00	11 230,00	11 230,00	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	29 811,00	29 811,00	29 811,00	29 811,00	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	4 249,00	4 249,00	4 249,00	4 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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 / wyposażenia	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na świadczenia finansowe świadczeń socjalnych	4 760,00	4 760,00	4 760,00	0,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 890 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 154,00	1 890 154,00	1 890 154,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 763 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 612,00	1 763 612,00	1 763 612,00	0,00
		8060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	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
01030			Izby rolnicze	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
2650			Wydatki gmin na rzeczach nierzecznych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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
01055			Pozostałe działalności	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone				
					Wydzielone				z tego:				z tego:						Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
		3	4																			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	1 771 175,00	208 046,00	76 186,00	131 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 062 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi terytorialnemu na dofinansowanie wianych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 092 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	528 318,00	208 046,00	76 186,00	131 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 716,00	35 716,00	0,00	35 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	2 842,00	2 842,00	0,00	2 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	6 628,00	6 628,00	0,00	6 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	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	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 070,00	21 070,00	0,00	21 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	1 190,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydzielone inwestycyjne jednostek budżetowych	320 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydzielone inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystryka	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	188 510,00	171 251,00	18 650,00	152 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Compendium gruntami i nieruchomościami	188 510,00	171 251,00	18 650,00	152 601,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	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	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	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	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące		wydatki na wydatki budżetowych,		w tym:		z tego:		Wydatki najłatwiejsze	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					7	8	9	10	11	12	13	14			15	16	17	18
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					32 800,00	32 800,00	0,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					25 900,00	25 900,00	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					801,00	801,00	0,00	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
					17 250,00	17 250,00	0,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 250,00	0,00	0,00
710					32 700,00	32 700,00	0,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004					22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012					10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750					10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 063 445,00	2 063 445,00	1 507 015,00	434 520,00	0,00	0,00	116 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
75011					30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					25 100,00	25 100,00	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	0,00
75022					92 900,00	92 900,00	0,00	92 900,00	0,00	0,00	82 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					82 400,00	82 400,00	0,00	82 400,00	0,00	0,00	82 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	0,00
					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	0,00
					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	0,00
75023					1 847 289,00	1 847 289,00	1 459 915,00	387 354,00	0,00	0,00	8 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
					8 110,00	8 110,00	0,00	8 110,00	0,00	0,00	8 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 128 465,00	1 128 465,00	0,00	1 128 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					86 372,00	86 372,00	0,00	86 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					201 385,00	201 385,00	0,00	201 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					28 713,00	28 713,00	0,00	28 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, dotychczasowych, realizowane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu dłużnego	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym:	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	70 310,00	70 310,00	70 310,00	0,00	70 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup energii	16 740,00	16 740,00	16 740,00	0,00	16 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 554,00	3 554,00	3 554,00	0,00	3 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 150,00	31 150,00	31 150,00	0,00	31 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
75075			Promocje jednostek samorządu terytorialnego	19 600,00	19 600,00	19 600,00	600,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	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	8 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność:	60 556,00	60 556,00	60 556,00	16 500,00	17 656,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	716,00	716,00	716,00	0,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 850,00	9 850,00	9 850,00	0,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
751			Urzędy uczących organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwo	705,00	705,00	705,00	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101	Urzędy uczących organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa	705,00	705,00	705,00	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	705,00	705,00	705,00	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:						
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, dotacyjnych, dotacyjnych	Wydanki związane z realizacją ich zadań, zadań i zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydania na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydania na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydania na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydania na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydania na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydania na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydania na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydania na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydania na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	478 530,00	152 171,00	136 871,00	44 895,00	91 973,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	326 365,00	286 317,00	0,00	0,00	
	75412		Obchodnica strażne poborne	478 530,00	152 171,00	136 871,00	44 895,00	91 973,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	326 365,00	286 317,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 281,00	2 281,00	0,00	2 281,00	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	326,00	326,00	0,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 291,00	42 291,00	0,00	42 291,00	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	35 345,00	35 345,00	0,00	35 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	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	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 428,00	1 428,00	0,00	1 428,00	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	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 369,00	243 369,00	0,00	0,00	
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 948,00	42 948,00	0,00	0,00	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 051,00	13 051,00	0,00	0,00	
757			Obchodnica obywatelska	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obchodnica obywatelska	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Obchodnica od samorządowych papierów wartościowych i od zagranicznych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne zadania	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Różne zadania	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Różne zadania	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Obchodnica od samorządowych papierów wartościowych i od zagranicznych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 627 653,00	6 627 653,00	6 343 134,00	5 082 215,00	1 306 919,00	0,00	223 877,00	20 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkolenia podbiłkowe	3 484 185,00	3 484 185,00	3 365 801,00	2 855 861,00	500 140,00	0,00	123 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 394,00	128 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 165 209,00	2 165 209,00	0,00	2 165 209,00	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 niejakościwe	inwestycyjne zakłady inwestycyjne	z tego:	
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki na nich realizowane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich składowych zadań	dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z dotacji Krajowego Funduszu na art. 5 ust. 1 pkt 2 213	wypłaty z tytułu ponoczu i gwaramii	obowiązków dotyczy			Wydatki na programy finansowane z dotacji Krajowego Funduszu na art. 5 ust. 1 pkt 2 13	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80104			Przebieżność	729 400,00	729 400,00	708 800,00	610 446,00	90 464,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 795,00	474 795,00	474 795,00	474 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatek wynagrodzenia roczne	30 762,00	30 762,00	30 762,00	30 762,00	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	91 804,00	91 804,00	91 804,00	91 804,00	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	13 065,00	13 065,00	13 065,00	13 065,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	6 598,00	6 598,00	6 598,00	0,00	6 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	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	
4270			Zakup usług remontowych	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	
4280			Zakup usług zdrowotnych	686,00	686,00	686,00	0,00	686,00	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	
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług inżynierskich	1 785,00	1 785,00	1 785,00	0,00	1 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410			Podróże służbowe krajowe	571,00	571,00	571,00	0,00	571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	912,00	912,00	912,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 412,00	33 412,00	33 412,00	0,00	33 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110			Główna	1 207 510,00	1 207 510,00	1 156 916,00	980 952,00	175 964,00	0,00	50 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 594,00	50 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 466,00	733 466,00	733 466,00	733 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatek wynagrodzenia roczne	78 622,00	78 622,00	78 622,00	78 622,00	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	147 803,00	147 803,00	147 803,00	147 803,00	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	21 061,00	21 061,00	21 061,00	21 061,00	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	80 736,00	80 736,00	80 736,00	0,00	80 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	5 799,00	5 799,00	5 799,00	0,00	5 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	22 194,00	22 194,00	22 194,00	0,00	22 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4290			Zakup usług zdrowotnych	2 646,00	2 646,00	2 646,00	0,00	2 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	16 048,00	16 048,00	16 048,00	0,00	16 048,00	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	1 224,00	1 224,00	1 224,00	0,00	1 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydajki bieżące	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;		Wydatki na obsługę długu	Wydajki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;							15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
						2 269,00	0,00	2 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	2 269,00	2 269,00	2 269,00	0,00	2 269,00	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	1 428,00	1 428,00	1 428,00	0,00	1 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	43 416,00	43 416,00	43 416,00	0,00	43 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	246 731,00	246 731,00	246 731,00	0,00	246 731,00	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	41 090,00	41 090,00	41 090,00	0,00	41 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 299,00	11 299,00	11 299,00	0,00	11 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 228,00	180 228,00	180 228,00	0,00	180 228,00	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	11 828,00	11 828,00	11 828,00	0,00	11 828,00	0,00	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	2 376,00	2 376,00	2 376,00	0,00	2 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dotychczasowa i doskonała naucyca	42 600,00	42 600,00	42 600,00	0,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	502,00	502,00	502,00	0,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 920,00	2 920,00	2 920,00	0,00	2 920,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 596,00	24 596,00	24 596,00	0,00	24 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	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
		4421	Podróż służbowe zagraniczne	8 082,00	8 082,00	8 082,00	0,00	8 082,00	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	448 489,00	448 489,00	448 489,00	213 069,00	235 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 065,00	168 065,00	168 065,00	168 065,00	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	11 437,00	11 437,00	11 437,00	11 437,00	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	30 291,00	30 291,00	30 291,00	30 291,00	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	3 276,00	3 276,00	3 276,00	3 276,00	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	10 071,00	10 071,00	10 071,00	0,00	10 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	204 030,00	204 030,00	204 030,00	0,00	204 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 440,00	10 440,00	10 440,00	0,00	10 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 356,00	3 356,00	3 356,00	0,00	3 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 113,00	7 113,00	7 113,00	0,00	7 113,00	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:							z tego:					Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wydanki jednostek budżetowych,	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydanki na dotacje na zadania budżetu	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	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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			
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	64 384,00	64 384,00	64 384,00	64 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 816,00	53 816,00	53 816,00	53 816,00	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	9 250,00	9 250,00	9 250,00	9 250,00	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	1 318,00	1 318,00	1 318,00	1 318,00	0,00	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	176 955,00	176 955,00	176 955,00	172 461,00	4 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 175,00	144 175,00	144 175,00	144 175,00	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	24 784,00	24 784,00	24 784,00	24 784,00	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	3 532,00	3 532,00	3 532,00	3 532,00	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	3 000,00	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			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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			
		4250	Zakup energii	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	664,00	664,00	664,00	0,00	664,00	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 dydaktycznego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i liceach artystycznych i zespołach artystycznych	65 507,00	65 507,00	65 507,00	65 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 754,00	54 754,00	54 754,00	54 754,00	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	9 412,00	9 412,00	9 412,00	9 412,00	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	1 341,00	1 341,00	1 341,00	1 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80155		Pozostała działalność	23 450,00	23 450,00	4 200,00	1 200,00	3 000,00	0,00	9 812,00	9 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 812,00	9 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	919,00	919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 344,00	5 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 344,00	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			
		4301	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4421	Podróże służbowe zagranicze	2 175,00	2 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydaje i obciążenia budżetowe	Wydaje majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wydaje jednostek budżetowych	Wydaje związane z realizacją ich statutowych zadań:		Wydatki na świadczenia rzecz. osob. fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaje na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek handlowych	W tym:	W tym:				W tym:		
						w tym: wydatki na świadczenia rzecz. osob. fizycznych	w tym: wydatki na świadczenia rzecz. osob. fizycznych												w tym: wydatki na świadczenia rzecz. osob. fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
851				47 750,00	47 750,00	8 500,00	8 500,00	9 500,00	29 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85149			Programy polityki zdrowotnej	9 750,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 750,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85153			Zwalczanie narkotyków	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85154			Pracowniczanie alkoholiczni	37 000,00	37 000,00	17 000,00	8 500,00	8 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	344,00	344,00	0,00	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	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 107,00	8 107,00	8 107,00	0,00	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	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	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	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	613 952,00	613 952,00	405 502,00	253 460,00	152 022,00	0,00	208 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85202			Dowry pomocy społecznej	61 200,00	61 200,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyso- wemu	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	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00		
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 930,00	36 930,00	36 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	36 930,00	36 930,00	36 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w ratowaniu oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydzielone środki	W tym:	18			
					6	7	8	9	10	11	12				13	14	15
		3															
		3110	Świadczenia społeczne	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatkowe świadczenia	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zusługi stałe	54 250,00	54 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	54 250,00	54 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Obroty pomocy społecznej	291 672,00	291 672,00	247 360,00	43 992,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydzielone świadczenia do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 782,00	190 782,00	190 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	37 509,00	37 509,00	37 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Świadczenia na Fundusz Pracy	5 089,00	5 089,00	5 089,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4290			Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4290			Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróż służbowe krajowe	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakłady ludzkiej świadomości społecznej	6 522,00	6 522,00	6 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320,00	320,00	320,00	0,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	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	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85235			Pozostałe działalności	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, z wyjątkiem jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki świadczone z budżetu na realizację zadań publicznych z tytułu umów o świadczenie usług o charakterze socjalnym	Wydatki świadczone z budżetu na realizację zadań publicznych z tytułu umów o świadczenie usług o charakterze socjalnym	Wydatki świadczone z budżetu na realizację zadań publicznych z tytułu umów o świadczenie usług o charakterze socjalnym	Wydatki świadczone z budżetu na realizację zadań publicznych z tytułu umów o świadczenie usług o charakterze socjalnym	Wydatki świadczone z budżetu na realizację zadań publicznych z tytułu umów o świadczenie usług o charakterze socjalnym	Wydatki świadczone z budżetu na realizację zadań publicznych z tytułu umów o świadczenie usług o charakterze socjalnym	Wydatki świadczone z budżetu na realizację zadań publicznych z tytułu umów o świadczenie usług o charakterze socjalnym	Wydatki świadczone z budżetu na realizację zadań publicznych z tytułu umów o świadczenie usług o charakterze socjalnym	Wydatki świadczone z budżetu na realizację zadań publicznych z tytułu umów o świadczenie usług o charakterze socjalnym	Wydatki świadczone z budżetu na realizację zadań publicznych z tytułu umów o świadczenie usług o charakterze socjalnym	Wydatki świadczone z budżetu na realizację zadań publicznych z tytułu umów o świadczenie usług o charakterze socjalnym	Wydatki świadczone z budżetu na realizację zadań publicznych z tytułu umów o świadczenie usług o charakterze socjalnym
		3																
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	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	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	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	253 222,00	224 273,00	202 464,00	21 809,00	21 809,00	0,00	28 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świadczenia szkolne	228 796,00	216 147,00	201 864,00	14 283,00	14 283,00	0,00	12 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	12 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 112,00	153 112,00	153 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	13 117,00	13 117,00	13 117,00	0,00	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	31 181,00	31 181,00	31 181,00	0,00	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	4 444,00	4 444,00	4 444,00	0,00	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	343,00	343,00	343,00	0,00	343,00	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	2 042,00	2 042,00	2 042,00	0,00	2 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	378,00	378,00	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Dotyczy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	10 080,00	10 080,00	10 080,00	0,00	10 080,00	0,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412			Kopie i abony oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży wczasowej, a także szkolna młodzież	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	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	87,00	87,00	87,00	0,00	87,00	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	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416			Dokształcanie i doskonalenie naukowych	1 526,00	1 526,00	1 526,00	0,00	1 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 526,00	1 526,00	1 526,00	0,00	1 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Różna	5 586 469,00	5 586 469,00	5 586 469,00	0,00	5 586 469,00	0,00	5 586 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenia wychowawcze	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 349 000,00	3 349 000,00	3 349 000,00	0,00	3 349 000,00	0,00	3 349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, dotychczasowe, realizowane	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	obsluga długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.
900	90002	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 392,00	7 392,00	0,00	7 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	848 097,00	703 647,00	59 977,00	643 670,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 250,00	143 250,00	0,00	0,00
			Gospodarka odpadami	611 997,00	473 347,00	59 977,00	412 170,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 250,00	138 250,00	0,00	0,00
		2320	Decyzje celowe przekazane dla powołania na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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
		4010	Wynagrodzenia osobowo pracownikom	37 272,00	37 272,00	37 272,00	37 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	2 628,00	2 628,00	2 628,00	2 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składek na ubezpieczenie społeczne	8 592,00	8 592,00	8 592,00	8 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składek na Fundusz Pracy	1 225,00	1 225,00	1 225,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 260,00	10 260,00	10 260,00	10 260,00	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	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	408 000,00	408 000,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	1 190,00	0,00	1 190,00	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	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 250,00	138 250,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie niaszt i wul	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wykazy i wydatki związane z prowadzeniem środków z dopłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczeń od nich realizowane	z tego:	wydatki zwiększone z realizacji celów strategicznych;	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczenia gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	na programy finansowane z budżetu państwa o wydatkach w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;
90055		3	Proszakta dzialeńsię	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	557 291,00	557 291,00	4 000,00	26 581,00	522 700,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105			Proszakta zadania w zakresie kultury	34 581,00	34 581,00	4 000,00	26 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	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	23 581,00	23 581,00	0,00	23 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	3 000,00	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	0,00	0,00
92109			Darowizmy i odpisy kultury, sztuki i ślubu	100 400,00	100 400,00	0,00	0,00	100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 400,00	100 400,00	0,00	0,00	100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Białoleki	422 300,00	422 300,00	0,00	0,00	422 300,00	0,00	0,00	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	422 300,00	422 300,00	0,00	0,00	422 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	436 097,00	136 238,00	136 238,00	66 660,00	25 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 859,00	205 428,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	307 758,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 859,00	205 428,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	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	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	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	123 336,00	123 336,00	96 636,00	53 700,00	25 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 815,00	174 613,00	0,00	0,00
2020			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	5 829,00	5 829,00	5 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Świadczenia na Fundusz Pracy	819,00	819,00	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	36 400,00	36 400,00	36 400,00	0,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	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	Z tego:												
					Wydaki bieżące	wydaki jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych; świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiągi długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	25 190,00	25 190,00	25 190,00	0,00	25 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9265		Pozostałe działalności	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
		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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydaki razem:				24 729 229,00	17 817 598,00	11 174 820,00	7 740 799,00	3 434 021,00	578 650,00	5 933 186,00	20 942,00	0,00	110 000,00	6 911 631,00	6 911 631,00	4 145 511,00	0,00

UCHWAŁA Nr 2017
RADY GMINY PARCHOWO
z dniagrudnia 2017r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Parchowo na rok 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 219, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258 i 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

- § 1.1. Ustala się dochody budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie 20.017.250 zł.
2. Ustala się dochody bieżące w kwocie 18.169.025 zł.
 3. Ustala się dochody majątkowe w kwocie 1.848.225 zł.
 4. Plan dochodów przedstawia załącznik nr 1.

- § 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie 24.729.229 zł.
2. Ustala się wydatki bieżące w kwocie 17.817.598 zł.
 3. Ustala się wydatki majątkowe w kwocie 6.911.631 zł.
 4. Plan wydatków przedstawia załącznik nr 2.
 5. Plan wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 3.
 6. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności jak w załączniku nr 4.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 4.711.979 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1. z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4.711.979 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.890.154 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w kwocie 5.908.879 zł.

§ 5.1. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w kwocie 1.196.900 zł.

2. Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy przedstawia załącznik nr 5.

§ 6. Tworzy się rezerwę budżetu w kwocie 85.000 zł, z czego:

1. rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 35.166 zł,
2. rezerwę celową w wysokości 49.834 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7.1. Ustala się dochody w kwocie 5.619.605 zł i wydatki w kwocie 5.619.605 zł związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

2. Plan dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 6.

3. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8.1. Ustala się dochody budżetu w kwocie 37.000 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ustala się w kwocie 37.000 zł, natomiast wydatki gminnego programu przeciwdziałania narkomanii ustala się w kwocie 1.000 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody z korzystania ze środowiska w wysokości 4.000 zł oraz wydatki w kwocie 4.000 zł.

2. Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska przedstawia załącznik nr 8.

§ 10. Ustala się odpis na rzecz Izb Rolniczych w kwocie 1.350 zł.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na :

a) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.821.825 zł,

c) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.890.154 zł,

d) sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 846.900 zł.

§ 12. Ustala się udzielone dotacje z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 13.1. Wydatki budżetu na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 roku ustala się na łączną kwotę 276.270 zł, w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301) - na łączną kwotę 276.270 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Do dokonania wydatku ze środków, o których mowa w ust. 1, wymagana jest akceptacja pod względem merytorycznym, w drodze podpisu przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej na dowodzie księgowym.

3. O dokonaniu wydatku bez akceptacji merytorycznej, o której mowa w ust. 2, Wójt informuje pisemnie Radę Gminy na najbliższej sesji, wraz ze wskazaniem przyczyn dokonania wydatku bez takiej akceptacji.

§14. Ustala się dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy Parchowo do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w §11 pkt a ,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości określonej w §11 w pkt b,

c) finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej określonej w §11 w pkt c,

d) sfinansowanie wcześniej zaciągniętych kredytów do wysokości określonej w § 11 w pkt d.

Źródłem spłaty zobowiązań z w/w tytułów będą dochody własne.

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczanych z wyłączeniem przeniesień między działami.
4. Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Parchowo.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący
Rady Gminy

Andrzej Kurkowski

Uzasadnienie

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr2017
Rady Gminy Parchowo
z dnia grudnia 2017 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	5	6	Planowane wydatki w zł - z tego: źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							7	8	9	
1	2	3	4			dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
						Rola budżetowa 2018				
1	010	01008	6050			77.200	77.200		10	11
2	010	01008	6050			117.800	117.800			Urząd Gminy
3	010	01008	6050			300.000				Urząd Gminy
4	010	01010	6050			298.000				Urząd Gminy
5	010	01010	6050			80.000				Urząd Gminy
6	010	01010	6060			30.000	30.000			Urząd Gminy
7	010	01010	6057,			3.653.766	3.653.766			Urząd Gminy

21	700	70005	6050	Budowa Przystanku w Nowej Wsi	6.500	6.500				Urząd Gminy
22	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne w UG	5.000	5.000				Urząd Gminy
23	754	75412	6057, 6059	Budowa systemu powiadomienia i alarmowania ludności	286.317	42.948			243.369	Urząd Gminy
24	754	75412	6050	Wykonanie punktu czerpania wody w Nakli	15.000	15.000				Urząd Gminy
25	754	75412	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy remizy strażackiej w Nakli	12.000	12.000				Urząd Gminy
26	754	75412	6060	Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Jamno w ramach FS	13.051	13.051				Urząd Gminy
27	900	90002	6050	Zakup kompostowników	8.250	8.250				Urząd Gminy
28	900	90002	6050	Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie gminy	130.000	130.000		130.000		Urząd Gminy
29	900	90095	6060	Zakup agregatu prądotwórczego w ramach FS Jelonec	5.000	5.000				Urząd Gminy
30	926	92601	6057, 6059	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Żukowskim- jako przystani kajakowej na terenie działek nr 40/13 i 278/3 obręb Żukówko wraz z oznakowaniem	205.428	30.815			174.613	Urząd Gminy
31	926	92601	6050	Doposażenie placu zabaw i montaż zielonej siłowni na placu rekreacyjnym w Nowej Wsi w ramach FS	15.000	15.000				Urząd Gminy
32	926	92601	6050	Konserwacja i doposażenie placu zabaw w Soszycy w ramach FS	16.645	16.645				Urząd Gminy

33	926	92601	6050	Zakup i montaż zielonej siłowni w Żukówku w ramach FS	15.000	15.000			Urząd Gminy	
34	926	92601	6050	Budowa sceny przy boisku wiejskim w Gołczewie w ramach FS	41.786	41.786			Urząd Gminy	
35	926	92601	6050	Modernizacja placu zabaw w Jamnie w ramach FS	6.000	6.000			Urząd Gminy	
				RAZEM	6.911.631	934.770	5.558.879 w tym: 1.890.154 zł na wyprzedzające finansowanie			417.982

**WYDATKI NA PROGRAM I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZY SPÓJNOŚCI
W 2018 ROKU**

Projekt nr 1

NAZWA PROJEKTU: „Dobry pierwszy krok w Europejskie doskonalenie zawodowe nauczycieli” Projekt realizowany w ramach programu Komisji Europejskiej ERASMUS +			
	Rozdział	Paragraf	Kwota
801			
	80146		
		4111	502
		4171	2.920
		4421	8.082
RAZEM			11.504

Projekt 2

NAZWA PROJEKTU: „ STORKS IN SCIENCE ZONE”, Projekt realizowany w ramach programu Komisji Europejskiej ERASMUS +			
	Rozdział	Paragraf	Kwota
801			
	80195		
		4111	919
		4171	5.344
		4301	1.000
		4421	2.175
RAZEM			9.438

Projekt nr 3

NAZWA PROJEKTU: „ Uporządkowanie gospodarki wodo-ściekowej na terenie Gminy Parchowo”, realizowanego w ramach PROW 2014-2020.			
Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
010			
	01010		
		6057	1.890.154
		6059	1.763.612
RAZEM			3.653.766

Projekt nr 4

NAZWA PROJEKTU: „Budowa systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności w powiecie bytowskim w uwarunkowaniach zagrożenia, w szczególności powodziowego”, realizowanego w ramach RPO 2014-2020			
Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
754			
	75412		
		6057	243.369
		6059	42.948
RAZEM			286.317

Projekt nr 5

NAZWA PROJEKTU: „Zagospodarowanie terenu nad j. Żukowskim- poprawa infrastruktury turystycznej w ramach projektu Pomorskie Szlaki Kajakowe- Szlak Górnej Słupi”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020			
Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
926			
	92601		
		6057	174.613
		6059	30.815
RAZEM			205.428

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5.908.879
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1.890.154
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	350.000
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3.668.725
Rozchody ogółem:			1.196.900
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	368.000
2	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Uni Europejskiej	963	828.900

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość w zł	
				Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna	30.000	30.000
	75011		Urzędy wojewódzkie	30.000	30.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30.000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25.100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4.300
		4120	Składki na Fundusz Pracy		600
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	705	705
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	705	705
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	705	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		705
852			Pomoc społeczna	38.900	38.900
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	30.000	30.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30.000	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		30.000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8.900	8.900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8.900	

			ustawami		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5.000
		4300	Zakup usług pozostałych		3.900
855			Rodzina	5.550.000	5.550.000
	85501		Świadczenia wychowawcze	3.400.000	3.400.000
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3.400.000	
		3110	Świadczenia społeczne		3.349.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe		34.200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		3.399
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6.790
		4120	Składki na Fundusz Pracy		921
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.500
		4300	Zakup usług pozostałych		2.500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych		1.190
		4700	Szkolenia pracowników		500
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.150.000	2.150.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.150.000	
		3110	Świadczenia społeczne		1.985.500
		4010	Wynagrodzenia osobowe		42.953
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		3.700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		108.425
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.143
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.000
		4300	Zakup usług pozostałych		3.500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych		1.779
		4700	Szkolenia pracowników		1.000
			RAZEM	5.619.605	5.619.605

Ustala się plan dochodów:

W dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat w wysokości..... 155,-

W dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 083 - Wpływy z usług 904,-

W dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85502 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 0980 - Wpływy z różnych opłat w wysokości..... 20.076,-

**WYDATKI DUDŻETOWE NA 2018 ROK NA PODSTAWIE
PODPISANYCH POROZUMIEŃ MIĘDZY JST**

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Kwota w zł
		Dział	Rozdział	Paragraf	
1	Porozumienie z Powiatem Bytowskim na realizację zadania bieżącego pn. „Program Profilaktyki Zakazań Wirusem Brodawczaka Ludzkiego na lata 2015-2019”	851	85149	2320	9.750
2	Porozumienie z Powiatem Bytowskim na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 1761G Parchowo-Pólczo-Studzienice	600	60014	6300	1.092.857
	RAZEM				1.102.607

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr2017
Rady Gminy Parchowo
z dnia grudnia 2017r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wartość	
			Dochody	Wydatki
900				
	90019			
		0690	4.000	
		4210		2.000
		4300		2.000
RAZEM			4.000	4.000

ZESTAWIENIE PLANOWYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY PARCHOWO W 2018 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Kwota w zł	
		Dział	Rozdział	Paragraf		
I	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				1.625.307	
1	Dotacje podmiotowe dla instytucji publicznych				522.700	
	a)	Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Parchowie	921	92109	2480	422.300
	b)	Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Parchowie	921	92116	2480	100.400
2	Dotacje celowe na podstawie porozumień między jst				1.102.607	
	a)	Porozumienie z Powiatem Bytowskim na realizację zadania bieżącego	851	85149	2320	9.750
	b)	Porozumienie z Powiatem Bytowskim na realizację zadania inwestycyjnego	600	60014	6300	1.092.857
II	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				45.000	
1	Dotacje celowe z budżetu jst, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				20.000	
2	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				25.000	
RAZEM					1.670.307	

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr2017
Rady Gminy Parchowo
z dnia.... grudnia 2017 r.

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH
FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2018 ROKU**

Lp.	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu sołeckiego przypadające na dane sołectwo (art. 3 ust. 1 uofs) w zł	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota w zł	Dział	Rozdział	§
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Chośnica	21 176,00	Zakup tłucznia do remontu dróg	21 176,00	600	60016	4210
2	Golczewo	23 786,00	Budowa wiaty rekreacyjnej przy boisku wiejskim	23 786,00	926	92601	6050
3	Grabowo Parchowskie	11 671,00	Modernizacja dróg gminnych w sołectwie	11 671,00	600	60016	6050
4	Jamno	27 873,00	Zakup płyt jumbo	5 000,00	600	60016	6050
			Renowacja placu rekreacyjnego przy jeziorze	4 000,00	926	92601	4210
			Doposażenie WDK	2 000,00	921	92105	4210
			Zakup siatek na bramki na boisku	400,00	926	92601	4210
			Remont drogi przy zbiorniku p.poż	2 600,00	600	60016	4210
			Zakup agregatu na potrzeby OSP	7 000,00	754	75412	6060
			Modernizacja placu zabaw	6 000,00	926	92601	6050
			Spotkanie integracyjne mieszkańców	873,00	921	92105	4210
5	Jeleńcz	15 759,00	Zagospodarowanie placu wokół przystanku	10 759,00	700	70005	6050
			Zakup agregatu	5 000,00	900	90095	6060

6	Nakla	44 765,00	Budowa i remont chodników na terenie Nakla	44 765,00	600	60016	6050
7	Nowa Wieś	15 808,00	Doposażenie placu zabaw -zakup urządzeń i montaż zielonej siłowni	15 000,00	926	92601	6050
			Spotkanie integracyjne mieszkańców	808,00	921	92105	4210
8	Parchowo	49 246,00	Organizacja imprezy integracyjnej	5 000,00	921	92105	4210
			Modernizacja dróg gminnych w sołectwie (ul. Ks.Omańkowskiego)	44 246,00	600	60016	6050
9	Soszyca	16 645,00	Zakup i montaż zabawek dla dzieci na placu zabaw	16 645,00	926	92601	6050
10	Sylczno	23 490,00	Modernizacja dróg gminnych w sołectwie	21 590,00	600	60016	6050
			Doposażenie świetlicy w Sylcznie	500,00	921	92105	4210
			Spotkanie integracyjne	1 400,00	921	92105	4210
11	Żukówko	26 051,00	Zakup i montaż zielonej siłowni	15 000,00	926	92601	6050
			Zakup płyt jumbo	5 000,00	600	60016	6050
			Zakup agregatu do OSP w Żukówku	6 051,00	754	75412	6060
		276 270,00	RAZEM	276 270,00			

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wartość	
			Dochody	Wydatki
900				
	90002			
		0490	400.000	
		0640	200	
900		0910	20	
	90002			
		4010		37.272
		4040		2.628
		4110		8.592
		4120		1.225
		4170		10.260
		4210		2.000
		4300		408.000
		4410		280
		4440		1.190
		4700		700
RAZEM			400.220	472.147

Planowana dopłata z budżetu 71.927zł

Informacja nr 1
do Uchwały Rady Gminy Parchowo
Nrz dnia grudnia 2017 r.

PLAN FINANSOWY
CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKA W PARCHOWIE
NA ROK 2018

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka
77-124 Parchowo
Kwiatkowska 5 / pl. Strażacka 2
tel. 59 821 44 58, 59 821 44 91
NIP 842-17-73-933

**Planowane przychody i koszty
Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Parchowie
na rok 2018**

PRZYCHODY

1.	DOTACJA Z URZĘDU GMINY OGÓŁEM	522.700,00
	W TYM NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEKI	100.400,00
2.	DOCHODY WŁASNE (WYNAJEM SAL, DAROWIZNY , INNE)	20.000,00
OGÓŁEM		542.700,00

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
i Biblioteki w Parchowie
mgr Zbigniew Piaczkiewicz

K SIEGOWA
Barbara Krefft

KOSZTY :

WYSZCZEGÓLNIENIE		KOSZTY OGÓLEM	W TYM NA FUNKCJONOWANIE BIBLIOTEKI
4010 WYNAGRODZENIA		239.900,00	63.000,00
4110 UBEZPIECZENIA SKŁADKU ZUS (tym od wynagrodzeń umowy zlecenia 4.000,00 zł)		47.200,00	11.700,00
4120 FUNDUSZ PRACY		2.000,00	0
4170	WYNAGRODZENIA UMOWY ZLECENIA, DZIEŁO , w tym:	79.400,00	
	- imprezy: moto folk Kaszuby 2017 10.000,00 noc świętojańska 3.000,00 dożynki gminne 1.000,00 regaty jachtów ster. radiem 2.000,00 konkursy rodno mowa, ptaki ptaszki 3.000,00 100 rocznica Niepodległości Polski 1.000,00 festyny wiejskie 1.000,00	21.000,00	
	- Instruktorzy płatni godzinowo 1. Choreografia zespołu Modraki 464,00 x 9m-cy 4.176,00 2.instruktor muzyczny Modraki 464,00 x 9 4.176,00 3.skład gazety Czas Parchowa 600,00 x 4 kwart. 2.400,00 4.zajęcia ruchowe Parchowo 464,00 x 9 4.176,00 5.instruktor modelarni 640,00 x 9 m-cy 6.400,00 6.zajęcia świetlicowe Chośnica 521,34 x 9 4.692,00 7.zajęcia plastyczne P-wo Soszyca 700,00 x 9 6.300,00 8.prowadzenie strony internetowej 300,00 x 12 3.600,00 9.obsługa świetlicy Jamno 550,16 x 12 6.602,00 10.obsługa świetlicy Chośnica 468,00 x 12 5.620,00 11.obsługa świetlicy Sylczno 481,00 x 12 5.772,00 12.obsługa świetlicy Żukówko 350,00 x 12 4.200,00	58.400,00	

4300	USŁUGI POZOSTAŁE W tym :	51.000,00	4.600,00
	- prowizje bankowe, abonament RTV, sanepid, usługi kominiarskie, przeglądy pieców olejowych wywóz odpadów, - obsługa informatyka Biblioteka i GCK	10.000,00	4.600,00
	- imprezy:	5.000,00	
	regaty jachtów sterowanych radiem 5.000,00 moto folk kaszuby 2018 r 10.000,00 noc świętojańska 5.000,00 konkursy rodno mowa , ptaki ptaszki 1.000,00 dzień dziecka 1.000,00 dożynki gminne 4.000,00 karnawał Parchowo i sale wiejskie 1.000,00 100 rocznica Niepodległości Polski 1.000,00 festyny wiejskie 2.000,00 przeгляд piosenki szkolnej 1.000,00	31.000,00	
	- drobne remonty	5.000,00	
4210	MATERIAŁY w tym :	75.000,00	8.000,00
	opał (olej Żukówko Gołczewo 15.000,00 węgiel Sylczno 1.000,00 Parchowo 2.000,00 Jamno, Chośnica 4.000,00)	22.000,00	
	woda, ścieki	3.000,00	
	imprezy: regaty jachtów sterowanych radiem 3.000,00 moto folk kaszuby 2018 r 5.000,00 noc świętojańska 1.000,00 konkursy rodno mowa , ptaki ptaszki 1.000,00 dzień dziecka 1.000,00 dożynki gminne 2.000,00 karnawał Parchowo i sale wiejskie 4.000,00 100 rocznica Niepodległości Polski 2.000,00 festyny wiejskie 2.000,00 przeгляд piosenki szkolnej 2.000,00 warsztaty artystyczne Gołczewo 5.000,00	28.000,00	
Pozostałe: w tym:	22.000,00	8.000,00	

	druk gazety Czas Parchowa	6.000,00	
	materiały plastyczne, biurowe sale wiejskie	6.000,00	
	środki czystości , mat. do drobnych remont	5.000,00	
	akcesoria, modele jachtów sterowanych radiem	2.000,00	
	sprzęt kuchenny, biurowy (taborety ,inne	3.000,00	
4260	ENERGIA	15.000,00	
4240	KSIĄŻKI PRENUMERATY CZASOPISM	10.000,00	10.000,00
4360	USŁUGI TELEFONICZNE, INTERNET	6.000,00	2.000,00
4410	DELEGACJE	5.000,00	500,00
4430	UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE, OSOBOWE zaiks, programy antywirusowe, inne	5.000,00	600,00
4440	ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7.200,00	

**Zbiorczy wykaz planowanych kosztów w 2018 roku (paragraf 4170, 4300 i 4210)
na imprezy: 80.000,00 zł**

regaty jachtów sterowanych radiem	10.000,00
moto folk kaszuby 2018 r	25.000,00
noc świętojańska	9.000,00
rodno mowa , ptaki ptaszki	5.000,00
dzień dziecka	2.000,00
dożynki gminne	7.000,00
karnawał Parchowo i sale wiejskie	5.000,00
100 rocznica Niepodległości Polski	4.000,00
festyny wiejskie	5.000,00
przeгляд piosenki szkolnej	3.000,00
warsztaty artystyczne Gołczewo	5.000,00

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2017 (w zł)	Plan – budżet 2018 (w zł)	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
I	Przychody ogółem (II+III)	601.300	542.700	90,25
II	Przychody własne, z tego:	53.000	20.000	37,74
1	wynajem sal	16.000	17.000	106,25
2	inne darowizny	9.000	3.000	33,33
3	Na zakup nowości wydawniczych	6.800		
4	Dotacja na zakup komputerów	21.200		
III	Dotacje z budżetu gminy, z tego:	548.300	522.700	95,33
1	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	548.300	522.700	95,33
2	Dotacja podmiotowa na remonty			
3	Dotacja celowa na inwestycje			
IV	Koszty ogółem (V+VI)	601.300	542.700	90,25
V	Wydatki, z tego:	601.300	542.700	90,25
1	Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń	310.000	289.100	93,25
2	Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi od wynagrodzeń	72.200	79.400	109,97
3	Pozostałe wydatki, w tym:	219.100	174.200	79,5
	Materiały i wyposażenie	88.600	53.000	
	Energia (energia, woda, gaz)	18.000	15.000	
	Zakup usług pozostałych	52.000	51.000	
	Wydatki pozostałe	21.700	23.200	
	opał	22.000	22.000	
	książki	16.800	10.000	
4	Remonty			
5	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VI	Koszty (amortyzacja oraz inne koszty nie będące wydatkami)			
VII	Średnioroczna liczba etatów	5,75	5,75	

Uzasadnienie: wyższe koszty utrzymania (wzrost cen za usługi, zwiększone wydatki na imprezy organizowane przez GCKiB), zakupy wyposażenia kuchni przy salach wiejskich.

Parchowo, dnia 07.11.2017
(miejsowość i data)

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
i Biblioteki w Parchowie
[Podpis]
mgr Zbigniew Piaczkiewicz
(podpis i pieczęć sporządzającego)

KSIĘGOWA
[Podpis]
Barbara Krefft