

**UCHWAŁA NR XXXVIII/251/2017
RADY GMINY ZBÓJNO**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9, lit c) i d) i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, 212, 214, 215, 218, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 20 752 222 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 18 658 123 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2 094 099 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 21 160 006 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 17 840 543 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 3 319 463 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się zadania inwestycyjne w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 5 519 500 zł:

- 1) dochody, zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 2) wydatki, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w kwocie 407 784 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

§ 5. Określa się planowane przychody budżetu w kwocie 791 237 zł, planowane rozchody budżetu w kwocie 383 453 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 272 488 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 45 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku jednostek budżetowych (art. 223 uofp):

- 1) dochody w kwocie 49 450 zł;
- 2) wydatki w kwocie 49 450 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 791 237 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1 000 000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 407 784 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 383 453 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek przeznaczonych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 407 784 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 383 453 zł;

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2017 r. poz. 2232.

- 2) dokonywania zmian w ramach działu w planie zadań inwestycyjnych, z wyjątkiem wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych;
- 3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone;
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 60 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 54 500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5 500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie 10 000 zł z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 10 000 zł na finansowanie zadań własnych gminy z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 50 500 zł;
- 2) celową, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w wysokości 49 500 zł.

§ 13. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków i podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 14. Załącza się plan finansowy dochodów budżetu państwa podlegających zwrotowi na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Pankiewicz

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 100 850,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 099 350,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	999 350,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	451 000,00
	40002		Dostarczanie wody	451 000,00
		0830	Wpływy z usług	445 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	106 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 000,00
		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	90 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
720			Informatyka	106 849,00
	72095		Pozostała działalność	106 849,00
		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	106 849,00
750			Administracja publiczna	51 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 000,00
		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	51 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		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	900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 757 585,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	523 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	514 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 227 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	360 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	65 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 926 185,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 911 241,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 944,00
758		Różne rozliczenia	7 783 038,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 519 533,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 519 533,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 223 329,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 223 329,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	40 176,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 176,00
801		Oświata i wychowanie	14 000,00
	80104	Przedszkola	14 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
852		Pomoc społeczna	414 700,00
	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.	25 000,00
	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	15 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 000,00
	85216	Zasiłki stałe	87 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	107 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 700,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	46 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00
855		Rodzina	5 462 600,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 396 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 390 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 066 600,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	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	2 057 600,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 280 300,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 300,00
	0830	Wpływy z usług	85 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	90002	Gospodarka odpadami	535 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	530 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	650 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	400 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	222 900,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	222 900,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	222 900,00
Razem:			20 752 222,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 650 115,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 633 115,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 300,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 955,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 860,00
	01011		Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	310 000,00
	40002		Dostarczanie wody	310 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
600			Transport i łączność	662 250,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 400,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 700,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 700,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	72 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	579 150,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 350,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	145 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
710			Działalność usługowa	108 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	108 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 400,00
720			Informatyka	151 693,00
	72095		Pozostała działalność	151 693,00
		2059	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	488,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 849,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 856,00
750			Administracja publiczna	2 216 155,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 455,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 175,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 780,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 511 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	239 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
75095		Pozostała działalność	261 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4090	Honoraria	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	420,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	84 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
757		Obsługa długu publicznego	130 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00
758		Różne rozliczenia	100 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
	4810	Rezerwy	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 040 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 762 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 321 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 000,00
	4260	Zakup energii	61 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	273 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
80104		Przedszkola	344 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 200,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	119 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
80110		Gimnazja	1 054 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	173 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	201 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	37 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
80195		Pozostała działalność	32 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00
851		Ochrona zdrowia	61 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	5 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85158		Izby wytrzeźwień	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
852		Pomoc społeczna	1 122 300,00
	85202	Domy pomocy społecznej	250 000,00
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	210 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 500,00
85216		Zasiłki stałe	87 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	87 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	425 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	82 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	82 000,00
85295		Pozostała działalność	36 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	123 000,00
85401		Świetlice szkolne	65 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	58 000,00
855		Rodzina	5 538 850,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 396 000,00
	2910	Zwrot 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	5 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 339 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 414,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00

	4560	Odsetki od 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	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 098 600,00
	2910	Zwrot 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	5 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 912 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 780,00
	4560	Odsetki od 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	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	44 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 925 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	229 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	57 300,00
	90002	Gospodarka odpadami	574 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	88 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	900 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	104 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	642 200,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	442 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 900,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 100,00
	92116	Biblioteki	200 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00
926		Kultura fizyczna	143 643,00
	92601	Obiekty sportowe	99 643,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 643,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	44 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
Razem:			21 160 006,00

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 633 115,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 633 115,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 000,00
			Modernizacja hydroforni wraz z budową studni głębinowej i zbiorników retencyjnych w miejscowości Działyń	444 000,00
			Dochody własne jst	184 000,00
			Kredyty i pożyczki	260 000,00
			WFOŚ i GW	260 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 300,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej w miejscowości Zbójno	207 300,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	207 300,00
			RPO	207 300,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 955,00
			Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków na terenie Gminy Zbójno	459 955,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	459 955,00
			PROW	459 955,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 860,00
			Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków na terenie Gminy Zbójno	429 160,00
			Dochody własne jst	281 376,00
			Kredyty i pożyczki	147 784,00
			WFOŚ i GW	147 784,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej w miejscowości Zbójno	92 700,00
			Dochody własne jst	92 700,00
600			Transport i łączność	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Działyń na działkach o nr geod 358, 365, 374	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruże na działkach o nr geod. 38, 67/5	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup przyczepy ciągnikowej	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Klonowskim w miejscowości Klonowo	7 000,00
			Dochody własne jst	7 000,00
			Fundusz Sołecki	7 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Utworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacji w miejscowości Działyń poprzez zagospodarowanie terenu nad zbiornikiem wodnym	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
720			Informatyka	125 705,00
	72095		Pozostała działalność	125 705,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 849,00
			Infostrada Kujaw i Pmorza 2.0	106 849,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	106 849,00
			RPO	106 849,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 856,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	18 856,00
			Dochody własne jst	18 856,00
750			Administracja publiczna	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup samochodu służbowego na potrzeby urzędu gminy	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00
			Oświata i wychowanie	62 000,00

80101		Szkoły podstawowe	62 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00
		Modernizacja Szkoły Podstawowej w Rużu- fundamenty	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
		Przebudowa pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Działyniu	12 000,00
		Dochody własne jst	12 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	920 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zakup rębaka	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	900 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w Gminie Zbójno	400 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	400 000,00
		<i>RPO</i>	400 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w Gminie Zbójno	500 000,00
		Dochody własne jst	500 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	380 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	380 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Rużu	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 900,00
		Rozbudowa ogólnodostępnej świetlicy w miejscowości Sitno	222 900,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	222 900,00
		<i>PROW</i>	222 900,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 100,00
		Rozbudowa ogólnodostępnej świetlicy w miejscowości Sitno	127 100,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	127 100,00
		<i>PROW</i>	127 100,00
926		Kultura fizyczna	24 643,00
92601		Obiekty sportowe	24 643,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 643,00
		Siłownia zewnętrzna - Wojnowo	9 000,00
		Dochody własne jst	9 000,00
		<i>Fundusz Solecki</i>	9 000,00
		Zakup dwóch zestawów siłowni wielofunkcyjnej zewnętrznej-Działyń	8 000,00
		Dochody własne jst	8 000,00
		<i>Fundusz Solecki</i>	8 000,00
		Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej - Rembiocha	7 643,00
		Dochody własne jst	7 643,00
		<i>Fundusz Solecki</i>	7 643,00
		Razem	3 247 463,00

DOCHODY – zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	51 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 000,00
		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	51 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		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	900,00
852			Pomoc społeczna	20 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 000,00
		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	15 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00
855			Rodzina	5 447 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 390 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 390 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 057 600,00
		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	2 057 600,00
Razem:				5 519 500,00

WYDATKI – zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	51 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 385,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	965,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420,00
852			Pomoc społeczna	20 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
855			Rodzina	5 447 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 390 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 339 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 414,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 057 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 912 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 780,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:				5 519 500,00

PRZYCHODY I ROZCHODY

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			791 237,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	791 237,00
Rozchody ogółem:			383 453,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	383 453,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu w 2018 r. dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	200 000		72 488
600	60014	Powiat Golubsko-Dobrzyński			72 000
720	72095	Województwo Kujawsko-Pomorskie - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0			488
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Zbójnie	200 000		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			45 000
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			15 000
926	92605	Upowszechnianie, krzewienie, tworzenie, a także poprawa warunków uprawiania sportu na obszarze Gminy Zbójno			30 000

Wydatki bieżące - 245 488 zł

Wydatki majątkowe - 72 000 zł.

Dochody i wydatki wydzielonych rachunków jednostek oświatowych (art. 223 u o f p)

		Dochody	49 450,00
801		Oświata i wychowanie	49 450,00
	80101	Szkoły podstawowe	49 450,00
		Wydatki	49 450,00
801		Oświata i wychowanie	49 450,00
	80101	Szkoły podstawowe	49 450,00

**Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wydatki nimi finansowane w 2018 roku**

L.p.	Rozdział	Treść	Kwota
Wpływy			10 000
1	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000
Wydatki			10 000
1	90002	Monitoring zrehabilitowanego składowiska odpadów	5 000
2	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000
3	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - nasadzenia	4 000

Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego

L.p.	Nazwa solectwa	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Planowane wydatki w ramach funduszu
		Dział	Rozdział		
1	ADAMKI	600	60016	Oznakowanie solectwa Adamki	2 500,00
				Remont dróg gruntowych (zakup materiału-tłuczeń wapienny)	14 428,06
2	CIEPIEŃ	600	60016	Remont dróg gruntowych będących własnością gminy (kamień łamany naturalny)	17 991,61
3	DZIAŁYŃ	750	75095	Organizacja imprezy integracyjnej z okazji Dnia Matki	1 500,00
				Promocja Gminy Zbójno – Sołectwa Działyń	500,00
		600	60016	Zakup materiału do naprawy dróg gminnych na terenie solectwa Działyń	31 814,30
				Zakup sprzętu i odzieży ochronnej na osy, pszczoły i szerszenie dla OSP w Działyniu	1 000,00
		750	75095	Organizacja festynu integracyjnego przy Zespole Szkół w Zbójnie - wspólne przedsięwzięcie	1 500,00
		926	92601	Zakup dwóch zestawów siłowni wielofunkcyjnej zewnętrznej	8 000,00
4	KLONOWO	600	60016	Naprawa dróg gruntowych będących własnością Gminy (gruz betonowy i pospółka żwirowa)	17 049,29
				750	75095
5	ŁUKASZEWO	921	92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Rużu	2 440,61
		600	60016	Materiał na drogi: tłuczeń	14 000,00
6	OBORY	600	60016	Naprawa dróg gruntowych będących własnością gminy (gruz betonowy i+ pospółka żwirowa)	10 497,46
				900	90015
		926	92601	Zakup i montaż balustrady przy schodach biegnących w kierunku placu zabaw	2 000,00
7	PODOLINA	600	60016	Zakup materiałów na drogi - kamień łamany, pospółka	13 249,98
8	REMBIOCHA	600	60016	Zakup materiału do naprawy dróg	9 000,00
				Zakup lustra na drogę gminną	500,00
		750	75075	Promocja solectwa Rembiocha	1 300,00
		750	75095	Organizacja festynu w miejscowości Działyń	700,78
		926	92601	Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej	7 643,00
9	RUDUSK	600	60016	Zakup materiałów na remont dróg	13 515,86
10	RUŻE	921	92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Rużu	16 573,55
11	SITNO	921	92109	Zakup wyposażenia kuchni świetlicy wiejskiej w miejscowości Sitno	16 000,00
				600	60016
		750	75095	Organizacja festynu przy Zespole Szkół w Działyniu	1 000,00

12	WIELGIE	600	60016	Zakup materiału do naprawy dróg gminnych na terenie sołectwa Wielgie	14 979,55
		700	70005	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Wielgie będącego własnością gminy	7 000,00
		750	75095	Organizacja spotkań dla seniorów w świetlicy wiejskiej w miejscowości Wielgie	1 000,00
		750	75095	Organizacja pikniku rodzinnego na pożegnanie lata	2 500,00
		750	75075	Promocja Gminy Zbójno - Sołectwo Wielgie	400,00
13	WOJNOWO	600	60016	Zakup materiału do remontu dróg, w tym kamień łamany naturalny	9 390,43
		926	92601	Siłownia zewnętrzna	9 000,00
14	ZBÓJENKO	600	60016	Remont dróg będących własnością gminy (zakup materiału tłużeń wapienny)	15 687,26
15	ZBÓJNO	600	60016	Zakup materiału do naprawy dróg gruntowych będących własnością gminy	39 314,30
		754	75412	Zakup Turbo Jet Ø25 do szybkiego natarcia dla OSP w Zbójnie	2 000,00
		926	92601	Renowacja boiska przy Zespole Szkół w Zbójnie	3 000,00
16	ZOSIN	600	60016	Naprawa dróg gruntowych będących własnością gminy (gruz betonowy + pospółka żwirowa)	11 743,29
RAZEM					337 497,71
w tym:				wydatki bieżące	305 854,71
				wydatki majątkowe	31 643,00

Podsumowanie wydatków w poszczególnych rozdziałach:

60016 - Drogi publiczne gminne	244 939,77
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000,00
75075 - Promocja Gminy	2 200,00
75095 - Pozostała działalność (wydatki sołectw)	12 200,78
75412 - Ochotnicze straże pożarne	3 000,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 500,00
92109 - Świetlice wiejskie	35 014,16
92601 - Obiekty sportowe i rekreacyjne	29 643,00
	337 497,71

Plan finansowy dochodów budżetu państwa podlegających zwrotowi w 2018 r.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
750		Administracja publiczna	200
	75011	Urzędy wojewódzkie	200
852		Pomoc społeczna	3 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000
855		Rodzina	4 000
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000
RAZEM			7 200

Uzasadnienie

Część opisowa do budżetu Gminy Zbójno na 2018 r.

Budżet Gminy Zbójno na 2018 rok został opracowany w oparciu o:

- przedłożone materiały planistyczne przez kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz pracowników urzędu,
- informacje na temat przyznanych subwencji, dotacji z budżetu państwa oraz prognozowanych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym,
- zawartych umów,
- obowiązujących uchwał Rady Gminy Zbójno mających wpływ na budżet.

Gmina posiada następujące jednostki organizacyjne:

I. Jednostki budżetowe:

1. Szkoła Podstawowa w Klonowie,
2. Szkoła Podstawowa w Rużu,
3. Zespół Szkół w Działyniu,
4. Zespół Szkół w Zbójnie,
5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie.

II. Instytucja kultury: Gminna Biblioteka Publiczna w Zbójnie.

GLÓWNE ZAŁOŻENIA NA ROK BUDŻETOWY

1. Dochody:

- a. planowane dochody majątkowe ustala się w oparciu o zawarte umowy, złożone lub planowane wnioski o dofinansowanie,
- b. pozostałe dochody własne ustalono na poziomie przewidywanego wykonania za 2017 rok na podstawie wykonania za III kwartał,
- c. dotacje na zadania zlecone oraz własne ustalono zgodnie z informacją przekazaną przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego oraz Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Toruniu,
- d. kwoty subwencji zgodne z informacją Ministra Rozwoju i Finansów,
- e. wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości prognozowanej kwoty przez Ministra Rozwoju i Finansów.

2. Wydatki:

- a. poziom planowanych wydatków bieżących urzędu gminy oraz wydatków związanych z utrzymaniem jednostek budżetowych odpowiadający przewidywanemu wykonaniu wydatków w 2017 roku, na podstawie wykonania za III kwartał,
- b. wynagrodzenia – na podstawie zawartych umów uwzględniając wszystkie składniki wynagrodzenia, przy kalkulacjach uwzględniono nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne,
- c. projekty z udziałem środków UE dotyczą jedynie wydatków majątkowych, na które gmina posiada podpisane umowy na dofinansowanie lub pozytywnie zweryfikowane wnioski,

3. Na podstawie materiałów źródłowych, Rada Gminy Zbójno podjęła uchwałę budżetową na 2018 rok, przewidującą:

- 1) dochody w wysokości 20 752 222 zł,
- 2) wydatki w wysokości 21 160 006 zł,

3) przychody w wysokości 791 237 zł,

5) rozchody 383 453 zł.

Przyjęte wielkości w budżecie wskazują, iż zadłużenie gminy na koniec 2018 roku wyniesie 4 531 112,19 zł. Prognoza spłaty długu przedstawiona jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbójno na lata 2018-2027.

Dochody budżetu w kwocie 20 752 222 zł zawierają:

1. Dochody własne w wysokości 5 325 885 zł,
2. Subwencję ogólną w wysokości 7 783 038 zł,
3. Dotacje celowe w wysokości 7 643 299 zł.

Wydatki budżetowe w kwocie 21 160 006 zł zostaną przeznaczone na:

- wydatki bieżące – 17 840 543 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 686 055 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 3 684 030 zł
 - dotacje na zadania bieżące – 245 000 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 094 970 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 - 488 zł,
 - wydatki na obsługę długu (odsetki) – 130 000 zł
- wydatki majątkowe na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 3 319 463 zł, tym na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 – 2 584 820 zł.

DOCHODY BUDŻETU WG ŹRÓDEŁ

Planowane ogółem dochody budżetu Gminy Zbójno na 2018 rok stanowią dochody bieżące oraz dochody majątkowe zgodnie z poniższym zestawieniem.

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na rok 2018</i>	<i>Struktura %</i>
Dochody ogółem	20 752 222,00	100,00
Dochody bieżące	18 658 123,00	89,91
Dochody majątkowe	2 094 099,00	10,09

Dochody ogółem	20 752 222,00	100,00
Dochody własne	5 325 885,00	25,66
z podatków i opłat	2 380 400,00	11,47
z majątku gminy	106 500,00	0,51
z udziału w podatkach BP	1 926 185,00	9,28
z usług	530 000,00	2,55
pozostałe	382 800,00	1,85
Subwencje	7 783 038,00	37,50
Dotacje	5 914 200,00	28,50
Środki unijne - dofinansowanie inwestycji	1 729 099,00	8,34

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne zaplanowano w kwocie 5 325 885 zł, które stanowią w budżecie 25,66 % dochodów ogółem, na które składają się następujące wpływy:

1. Z podatków lokalnych, w tym:

· podatek od nieruchomości - dochody z tytułu podatku od nieruchomości na rok 2018 przyjęto wg. stawek obowiązujących w roku 2017. Plan dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych wyniesie łącznie 874 000 zł,

· podatek rolny - podstawą do naliczenia podatku rolnego jest ogłoszona przez GUS stawka średniej ceny skupu żyta. Do projektu budżetu przyjęto stawkę 52,49 zł za 1dt. w wysokości stawki GUS. Wpływy z podatku rolnego planuje się w kwocie 703 600 zł,

· podatek leśny - planowane dochody z tego podatku wynoszą 4 700 zł. Podatek naliczono wg. stawek ogłoszonych przez GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna,

· podatek od środków transportowych - dochody zaplanowano w kwocie 95 100 zł.

2. Z opłat, w tym:

· skarbowa w kwocie 20 000 zł,

· z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 60 000 zł,

· za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 530 000 zł,

· pozostałe w kwocie 27 000 zł.

3. Z majątku gminy:

· z tytułu sprzedaży majątku gminy w kwocie 15 000 zł z tytułu sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych,

· z tytułu najmu i dzierżawy gruntów i lokali komunalnych w kwocie 91 500 zł.

4. Z usług w kwocie 530 000 zł.

5. Pozostałe dochody w kwocie 32 800 zł (m.in. odsetki, rozliczenia z lat ubiegłych, zwroty nienależnie pobranych świadczeń),

6. Dochody z tytułu podatków przekazywanych z urzędów skarbowych (podatek od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn) w kwocie 66 000 zł oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 14 944 zł,

7. Udziały w podatku dochodowego od osób fizycznych planuje się na rok 2018 kwotą 1 911 241 zł zgodnie z prognozą Ministra Rozwoju i Finansów. Informacja o wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz,

8. Partycypowania przez mieszkańców w kosztach realizacji inwestycji (oczyszczalnie przydomowe, mikroinstalacje) w kwocie 350 000 zł.

SUBWENCJE

Subwencja ogólna dla gminy na 2018 r. wg wstępnych informacji Ministra Rozwoju i Finansów wyniesie 7 783 038 zł. Poszczególne części subwencji przedstawiają się następująco:

- część oświatowa – 4 519 533 zł,

- część wyrównawcza – 3 223 329 zł,

- część równoważąca – 40 176 zł.

DOTACJE

Wstępnie Gminie Zbójno na 2018 rok przyznano dotacje bieżące w ogólnej kwocie 5 914 200 zł.

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej - kwota 5 519 500 zł - są to zadania z zakresu administracji publicznej zleconej j.s.t. dotyczących obsługi administracji rządowej, zadania z zakresu pomocy rodzinie dotyczące wypłaty świadczeń wychowawczych, rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, zadania z zakresu pomocy społecznej tj. opłacania i składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione i usługi opiekuńcze oraz prowadzenie rejestru wyborców,

- dotacje celowe na realizację zadań własnych w kwocie 394 700 zł – są to zadania z zakresu opieki społecznej dotyczące świadczeń zdrowotnych, zasiłków okresowych i stałych, funkcjonowania GOPS oraz

dożywiania.

Zaplanowano również dotacje na zadania inwestycyjne z:

- Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 1 222 250 zł (na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie - oczyszczalnie przydomowe i przebudowa świetlicy w Sitnie),
- Regionalnego Programu operacyjnego w kwocie 106 849 zł - umowa partnerska z Województwem Kujawsko-Pomorskim - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0,
- Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie 400 000zł (pozytywnie zweryfikowany wniosek- dostawa mikroinstalacji).

WYDATKI BUDŻETU

Plan wydatków budżetowych na rok 2018 wynosi łącznie 21 160 006 zł.

Wyszczególnienie	plan	struktura %
Wydatki ogółem	21 160 006	100,00
Wydatki bieżące	17 840 543	84,31
Wydatki majątkowe	3 319 463	15,69

Struktura planowanych wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	plan	struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 650 115	7,80
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	310 000	1,47
600	Transport i łączność	662 250	3,13
700	Gospodarka mieszkaniowa	145 500	0,69
710	Działalność usługowa	108 400	0,51
720	Informatyka	151 693	0,72
750	Administracja publiczna	2 216 155	10,47
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	900	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 000	0,42
757	Obsługa długu publicznego	130 000	0,61
758	Różne rozliczenia- rezerwy	100 000	0,47
801	Oświata i wychowanie	6 040 500	28,55
851	Ochrona zdrowia	61 000	0,29
852	Pomoc społeczna	1 122 300	5,30
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	123 000	0,58
855	Rodzina	5 538 850	26,18
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 925 500	9,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	642 200	3,03
926	Kultura fizyczna	143 643	0,68
	OGÓŁEM	21 160 006	100,00

Planowane limity wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wydatki przeznaczone są na realizację zadań statutowych w kwocie 17 000,00 zł:

- wpłaty na rzecz Izby Rolniczych,
- badania próbek gleb.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki ponoszone są w związku z dostawą wody do wszystkich odbiorców na terenie gminy – bieżące utrzymanie stacji i sieci wodociągowej oraz sprzętu.

Plan wydatków:

Wydatki bieżące:	310 000
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	82 800
Zadania statutowe	226 200
Świadczenia na rzecz osób fizycznych- ekwiw.	1 000

Transport i łączność

Wydatki w tym dziale ponoszone są na następujące zadania:

- opłaty za zajęcie pasa dróg wojewódzkich i powiatowych,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych obejmujące: odśnieżanie dróg, utrzymanie sprzętu, równanie dróg oraz nawożenie materiału, w tym fundusz sołecki 244 939,77 zł.

Plan wydatków:

Wydatki bieżące:	530 250
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	163 100
Zadania statutowe	365 650
Świadczenia na rzecz osób fizycznych - ekwiw.	1 500

Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane wydatki dotyczą bieżącego utrzymania budynków stanowiących własność gminy oraz wydatki związane z posiadaniem nieruchomości gruntowych w kwocie 118 500 zł.

Działalność usługowa

Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone zostaną na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbójno.

Plan wydatków:

Wydatki bieżące:	108 400
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	26 000
Zadania statutowe	82 400

Informatyka

Zaplanowane wydatki w kwocie 25 500 zł związane są z utrzymaniem trwałości projektów realizowanych przez gminę w latach ubiegłych tj. Infostrada Pomorza i Kujaw oraz Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Dotacja w kwocie 488 zł dotyczy realizacji projektu pn. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - wydatki lidera projektu.

Administracja publiczna

Plan ogólny na administrację wynosi 2 201 155 zł. Na wydatki w dziale administracji publicznej składają się następujące wydatki w poszczególnych rozdziałach:

1) Urzędy Wojewódzkie - wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej. Zadania te finansowane są częściowo z dotacji celowej.

2) Rada Gminy - diety dla radnych oraz wydatki związane z organizacją posiedzeń i funkcjonowaniem rady gminy.

3) Urząd Gminy

Wydatki w tym rozdziale obejmują wynagrodzenia pracowników administracji samorządowej, stanowisk pomocniczych wraz z pochodnymi (składki ZUS i fundusz pracy), wynagrodzenie z tytułu inkasa dla sołtysów, obowiązkowe składki na PFRON, odpis na FŚS, badania lekarskie, należne ekwiwalenty dla pracowników, materiały biurowe, papier, tusze i tonery do drukarek i kserokopiarek, prenumeratę czasopism, opał, programy i

licencje komputerowe, naprawa sprzętu komputerowego, środki czystości, zakup energii elektrycznej, rozmowy telefoniczne, usługi pocztowe, obsługa prawna, nieczystości, delegacje służbowe oraz opłaty i składki.

- 4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym w ramach funduszu sołeckiego 1 500,00 zł.
- 5) Wspólna obsługa j s t – obsługa finansowo-księgowa jednostek oświatowych.
- 6) Pozostała działalność

Wydatki te obejmują: diety dla sołtysów, wydatki bieżące sołectw, ubezpieczenie OC oraz mienia, składki członkowskie, organizację dożynek gminnych oraz organizację spotkań mieszkańców zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego (14 400,78 zł).

Plan wydatków:

Wydatki bieżące:	2 201 155
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 657 575
Zadania statutowe	423 580
Świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety, ekwiwalenty	120 000

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan wydatków bieżących jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki oraz zakup usług wynosi 900 zł. Wydatki w tym dziale obejmują zadania związane z prowadzeniem rejestru wyborców. Wydatki te finansowane są dotacją celową.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale obejmują:

- wsparcie finansowe dla Policji,
- koszty utrzymania w gotowości bojowej jednostek OSP z terenu gminy: umowy zlecenia dla kierowców samochodów, badania lekarskie, zakup paliwa i części do samochodów, ubezpieczenia OC pojazdów i NNW członków OSP, ekwiwalenty z tyt. udziału w działaniach pożarniczych oraz szkoleniach, zakup sprzętu w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 3 000 zł,
- zakup materiałów w celu realizacji zadań w zakresie zarządzania kryzysowego.

Plan wydatków:

Wydatki bieżące:	88 000
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 100
Zadania statutowe	64 900
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000

Obsługa długu publicznego

Planowana kwota wydatków przeznaczonych jest na obsługę zadłużenia w kwocie 130 000 zł. Obejmuje odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych oraz odsetki od wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym.

Różne rozliczenia - rezerwy

W budżecie zaplanowano rezerwę ogólną oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Wartość rezerw to 100 000 zł.

Oświata i wychowanie

W dziale tym wydatki klasyfikowane są w następujących rozdziałach:

- 1) Szkoły podstawowe,
- 2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych „O”,
- 3) Przedszkola,
- 4) Inne formy wychowania przedszkolnego- punkty przedszkolne,
- 5) Gimnazja,

- 6) Dowożenie uczniów do szkół,
- 7) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
- 8) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży,
- 9) Pozostała działalność – odpis na FŚS emerytów.

W dziale tym ujęto wydatki osobowe i rzeczowe czterech jednostek oświatowych oraz zadania w zakresie oświaty realizowane przez urząd gminy.

Plan wydatków poszczególnych jednostek wynosi odpowiednio:

- Szkoła Podstawowa w Rużu – 979 000 zł,
- Szkoła Podstawowa w Klonowie – 1 156 000 zł,
- Zespół Szkół w Działyniu – 1 257 000 zł,
- Zespół Szkół w Zbójnie – 2 360 000 zł,
- Urząd Gminy Zbójno -226 500 zł.

Plan wydatków:

Wydatki bieżące:	5 978 500
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 840 000
Zadania statutowe	880 400
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejski i mieszkaniowy)	258 100

Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki obejmują następujące pozycje:

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- Zwrot kosztów pobytu mieszkańców gminy w izbie wytrzeźwień.

Plan wydatków:

Wydatki bieżące:	61 000
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 000
Zadania statutowe	29 000
Dotacje na zadania bieżące	15 000
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000

Pomoc społeczna

Plan wydatków w tym dziale obejmuje następujące zadania w ramach pomocy społecznej:

- wydatki na opłacenie pobytu podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej realizowane ze środków własnych;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane z dotacji celowej;
- wypłatę zasiłków: zasiłki okresowe finansowane ze środków z dotacji oraz zasiłki celowe ze środków własnych gminy;
- dodatki mieszkaniowe,
- wypłata zasiłków stałych finansowanych ze środków dotacji;
- utrzymanie GOPS obejmujące koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników socjalnych, księgowości i kierownika jednostki oraz wydatki rzeczowe;
- usługi opiekuńcze finansowane z dotacji celowej,
- dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w dożywianiu” finansowane w 60 % z dotacji celowej;
- prace społecznie-użyteczne oraz transport artykułów spożywczych,

- dowóz osób niepełnosprawnych.

Plan wydatków:

Wydatki bieżące:	1 122 300
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	373 400
Zadania statutowe	356 000
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasiłki)	392 900

Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki w tym dziale przeznaczone są na funkcjonowanie świetlic szkolnych w kwocie 65 000 zł oraz wypłatę stypendiów dla najlepszych uczniów i udział własny gminy w wypłacie stypendiów o charakterze socjalnym (t. j. 20%).

Plan wydatków:

Wydatki bieżące:	123 000
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	65 000
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 000

Rodzina

W dziale tym klasyfikowane są następujące wydatki:

- świadczenia wychowawcze finansowane z dotacji celowej,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego finansowane z dotacji celowej,
- wspieranie rodziny – asystent rodziny oraz opłata za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

Plan wydatków:

Wydatki bieżące:	5 538 850
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	230 100
Zadania statutowe	57 280
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasiłki)	5 251 470

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale realizowane są w następujących rozdziałach:

- wydatki związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków, utrzymaniem sieci kanalizacyjnej, opłaty środowiskowe, kara i zakup usług związanych z prowadzoną gospodarką ściekową;
- monitoring nad zrekultywowanym składowiskiem odpadów - kwota 12 000 zł oraz realizację zadań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi – 562 600 zł;
- oczyszczanie wsi;
- utrzymanie zieleni;
- opłata na rzecz schroniska dla zwierząt;
- oświetlenie uliczne (energia, usługi), zakup lampy w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 3 500 zł.

Plan wydatków:

Wydatki bieżące:	1 005 500
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	169 500
Zadania statutowe	835 000
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wydatki w tym dziale składają się następujące pozycje:

- utrzymania świetlic wiejskich, w tym zakup wyposażenia w ramach środków funduszu sołeckiego

w kwocie 35 014,16 zł;

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbójnie.

Plan wydatków:

Wydatki bieżące:	262 200
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 000
Zadania statutowe	59 200
Dotacje na zadania bieżące	200 000

Kultura fizyczna

Wydatki ewidencjonowane w tym dziale obejmują:

- koszty bieżącego utrzymania obiektów sportowych ORLIK oraz placów zabaw,
- dotację celową dla stowarzyszeń w celu realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu,
- organizacja imprez sportowych.

Plan wydatków:

Wydatki bieżące:	119 000
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	46 000
Zadania statutowe	43 000
Dotacje na zadania bieżące	30 000

ZADANIA INWESTYCYJNE

W budżecie Gminy Zbójno na 2018 rok zaplanowano realizację zadań inwestycyjnych na ogólną kwotę **3 247 463 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

Rozdział 01010

1. Modernizacja hydroforni wraz z budową studni głębinowej i zbiorników retencyjnych w miejscowości Działyń w kwocie 444 000 zł,
2. Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków na terenie Gminy Zbójno (etap II) w kwocie 889 115 zł – realizacja inwestycji dofinansowana ze środków PROW w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowalnych,
3. Modernizacja oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej w miejscowości Zbójno (etap I wodociąg) w kwocie 300 000 zł - realizacja inwestycji dofinansowana ze środków RPO,

Rozdział 60016

4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Działyń na działkach o nr geod. 358, 365, 374 - przygotowanie dokumentacji projektowej w kwocie 20 000 zł,
5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruże na działkach o nr geod. 38, 67/5 - przygotowanie dokumentacji projektowej w kwocie 20 000 zł,
6. Zakup przyczepy ciągnikowej w kwocie 20 000 zł,

Rozdział 70005

7. Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Wielgie będącego własnością gminy w kwocie 7 000 zł – fundusz sołecki,
8. Utworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacji w miejscowości Działyń poprzez zagospodarowanie terenu nad zbiornikiem wodnym - przygotowanie dokumentacji projektowej w kwocie 20 000 zł, zaplanowano złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków PROW,

Rozdział 72095

9. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 w kwocie 125 705 zł. Gmina Zbójno jest partnerem projektu realizowanego przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w ramach RPO.

Rozdział 75023

10. Zakup samochodu służbowego na potrzeby urzędu gminy w kwocie 15 000 zł,

Rozdział 80101

11. Przebudowa pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Działyniu w kwocie 12 000 zł,

12. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rużu - fundamenty w kwocie 50 000 zł.

Rozdział 90004

13. Zakup rębaka w kwocie 20 000 zł,

Rozdział 90005

14. Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w Gminie Zbójno w kwocie 900 000,00 zł. Zadanie w 50% kosztów kwalifikowalnych zostanie dofinansowane ze środków Regionalnego programu Operacyjnego Woj. Kujawsko-Pomorskiego,

Rozdział 92109

15. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Rużu w kwocie 30 000 zł,

16. Rozbudowa ogólnodostępnej świetlicy w miejscowości Sitno w kwocie 350 000 zł. Zadanie dofinansowane w 63,63% kosztów kwalifikowalnych ze środków PROW,

Rozdział 92601

17. Siłownia zewnętrzna - Wojnowo w kwocie 9 000 zł – fundusz sołecki,

18. Zakup dwóch zestawów siłowni wielofunkcyjnej zewnętrznej - Działyn w kwocie 8 000 zł – fundusz sołecki.

19. Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej - Rembiocha w kwocie 7 643 zł – fundusz sołecki.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano dofinansowanie dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z tytułu realizacji zadań w zakresie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych leżących na terenie Gminy Zbójno relacji Działyn -Klonowo, Dulsk-Ruże-Obory-Stary Kobierzec oraz Obory-Wildno w kwocie **72 000 zł**.

WYNIK BUDŻETU

W uchwale budżetowej na rok 2018 zaplanowano dochody i wydatki w tej samej kwocie, wynik budżetu =0.

Zachowana została zasada określona w art. 242 u o f p, iż planowane dochody bieżące są wyższe niż planowane wydatki bieżące. Zaplanowana nadwyżka w działalności bieżącej w kwocie 813 468 zł.

Wyszczególnienie	Plan
DOCHODY	20 527 413,00
Dochody bieżące	18 569 123,00
Dochody majątkowe	1 958 290,00
WYDATKI	20 527 413,00
Wydatki bieżące	17 755 655,00
Wydatki majątkowe	2 771 758,00
WYNIK	0,00
Dochody – wydatki bieżące	813 468,00
Dochody – wydatki majątkowe	-813 468,00

PRZYCHODY I ROZCHODY

W budżecie na 2018 rok zaplanowano przychody budżetu w kwocie **396 343 zł**. Przychody te stanowią:

1. Kredyt bankowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 395 000 zł.

2. Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 343 zł.

Rozchody ustalono w kwocie **396 343 zł** z tytułu spłat rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów

i pożyczek długoterminowych wobec banków i WFOŚr i GW w Toruniu.