



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 24 stycznia 2017 r.

Poz. 717

UCHWAŁA NR XX/168/16 RADY GMINY SZYDŁOWO

z dnia 21 grudnia 2016 r.

w sprawie budżetu Gminy Szydłowo na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446) art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870) - Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 33.534.635zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 33.162.835 zł
- dochody majątkowe w kwocie 371.800 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 37.018.971zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 31.347.134 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 5.671.837 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Określa się dochody z tytułu dotacji celowych oraz wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Określa się dochody z tytułu dotacji celowych oraz wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t., zgodnie z załącznikiem Nr 4

4. Określa się wydatki majątkowe realizowane w 2017r., finansowane z budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 3.484.336 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek krajowych.

§ 4. Kwoty planowanych przychodów oraz rozchodów budżetu określa załącznik Nr 6.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach oświatowych na rok 2017, zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 7. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznacza się na realizację wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na Sołectwa, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4.669.621 zł, w tym na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 3.484.336 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie: 1.185.285 zł

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków majątkowych,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 101.000 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 93.000 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 8.000 zł

§ 12. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 40.000 zł,
- 2) celowe w wysokości 130.000 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100.000 zł,
 - b) na wydatki majątkowe w kwocie 30.000 zł

§ 13. Ustala się kwotę 1.500.000 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Piotr Drożdż

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XX/168/16
Rady Gminy Szydłowo
z dnia 21 grudnia 2016r.

Plan dochodów dla Gminy Szydłowo na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00
	01095		Pozostała działalność	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00
		0750	Dochody 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	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 079 500,00	0,00	0,00	1 079 500,00
	40002		Dostarczanie wody	1 079 500,00	0,00	0,00	1 079 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 079 500,00	0,00	0,00	1 079 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	514 500,00	0,00	0,00	514 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	514 500,00	0,00	0,00	514 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		0750	Dochody 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	83 700,00	0,00	0,00	83 700,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
710			Działalność usługowa	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	4 000,00	68 006,00	0,00	72 006,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	68 006,00	0,00	68 006,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	68 006,00	0,00	68 006,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	1 729,00	0,00	1 729,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 729,00	0,00	1 729,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 729,00	0,00	1 729,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 487 564,00	0,00	0,00	13 487 564,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 864 070,00	0,00	0,00	2 864 070,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 114 231,00	0,00	0,00	2 114 231,00
		0320	Podatek rolny	212 119,00	0,00	0,00	212 119,00
		0330	Podatek leśny	396 720,00	0,00	0,00	396 720,00
		0340	Podatek od środków transportowych	139 000,00	0,00	0,00	139 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 998 459,00	0,00	0,00	2 998 459,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 383 119,00	0,00	0,00	1 383 119,00
		0320	Podatek rolny	1 251 612,00	0,00	0,00	1 251 612,00
		0330	Podatek leśny	5 428,00	0,00	0,00	5 428,00
		0340	Podatek od środków transportowych	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 471 535,00	0,00	0,00	7 471 535,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 459 535,00	0,00	0,00	7 459 535,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
758			Różne rozliczenia	8 461 219,00	0,00	0,00	8 461 219,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 628 997,00	0,00	0,00	6 628 997,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 628 997,00	0,00	0,00	6 628 997,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 744 215,00	0,00	0,00	1 744 215,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 744 215,00	0,00	0,00	1 744 215,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
		0920	Pozostałe dotacje	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	72 007,00	0,00	0,00	72 007,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	72 007,00	0,00	0,00	72 007,00
801			Oświata i wychowanie	359 710,00	0,00	18 000,00	377 710,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 990,00	0,00	0,00	36 990,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 990,00	0,00	0,00	36 990,00
	80104		Przedszkola	318 610,00	0,00	0,00	318 610,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 500,00	0,00	0,00	40 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	278 110,00	0,00	0,00	278 110,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 110,00	0,00	0,00	4 110,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 110,00	0,00	0,00	4 110,00
852			Pomoc społeczna	133 048,00	24 518,00	0,00	157 566,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby popierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 099,00	24 518,00	0,00	37 617,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	24 518,00	0,00	24 518,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 099,00	0,00	0,00	13 099,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 264,00	0,00	0,00	16 264,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 264,00	0,00	0,00	16 264,00
	85216		Zasłki stałe	69 266,00	0,00	0,00	69 266,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 266,00	0,00	0,00	69 266,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozu mienia	Ogółem
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 419,00	0,00	0,00	34 419,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 419,00	0,00	0,00	34 419,00
855			Rodzina	18 000,00	7 802 545,00	0,00	7 820 545,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	0,00	5 151 039,00	0,00	5 151 039,00
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	5 151 039,00	0,00	5 151 039,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 000,00	2 651 506,00	0,00	2 689 506,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 651 506,00	0,00	2 651 506,00
		2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 502 696,00	0,00	0,00	1 502 696,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 212 696,00	0,00	0,00	1 212 696,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 207 696,00	0,00	0,00	1 207 696,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00

Razem 25 619 837,00 7 896 798,00 18 000,00 33 534 635,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XX/168/16
Rady Gminy Szydłowo
z dnia 21 grudnia 2016r.

Plan wydatków dla Gminy Szydłowo na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 711 900,00	0,00	0,00	2 711 900,00
	01008		Melioracje wodne	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 668 900,00	0,00	0,00	2 668 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	0,00	0,00	114 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 075 300,00	0,00	0,00	2 075 300,00
			Zadania				
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzycy	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Coch	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00
			Budowa sieci wodociągowej Coch-Skrzatusz	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Pluty (projekt)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w Tamowie (projekt)	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Kotuniu (ul. Piłska)	135 300,00	0,00	0,00	135 300,00
			Przebudowa oczyszczalni ścieków w Dobrzycy	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
			Wbudowanie studni wodomierzowych w Dolaszewie	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
			Wymiana sieci wodociągowej w Kotuniu	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	470 600,00	0,00	0,00	470 600,00
			Zadania				
			Wykup hydroforni wraz z siecią wodociągową w Dobrzycy	239 800,00	0,00	0,00	239 800,00
			Wykup sieci kanalizacyjnej ODJ Zawada	203 800,00	0,00	0,00	203 800,00
			Wykup sieci wodociągowej w Szydłowie	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
	01030		Izby rolnicze	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 663 047,00	0,00	0,00	1 663 047,00
	40002		Dostarczanie wody	1 663 047,00	0,00	0,00	1 663 047,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 736,00	0,00	0,00	3 736,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	527,00	0,00	0,00	527,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 272,00	0,00	0,00	25 272,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
		4260	Zakup energii	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	637 240,00	0,00	0,00	637 240,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 472,00	0,00	0,00	7 472,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
			Zadania				
			Przebudowa SUW w Jaraczewie (II etap)	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
			Zadania				
			Zakup wodomierzy	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
600			Transport i łączność	1 181 456,00	0,00	0,00	1 181 456,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 181 456,00	0,00	0,00	1 181 456,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 800,00	0,00	0,00	53 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	309 979,00	0,00	0,00	309 979,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 677,00	0,00	0,00	587 677,00
			Zadania				
			Budowa chodnika w Szydłowiu (w kierunku ul. Sportowej)	30 377,00	0,00	0,00	30 377,00
			Budowa drogi dojazdowej do świetlicy w Tarnowie	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			Budowa drogi w Jaraczewie-ul. Wspólna (projekt)	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w Dolaszewie-ul. Podkowa Leśna	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
			Projekt budowy dróg ODJ Kołun	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			Projekt budowy drogi w Dolaszewie-ul. Wierzbowa (II etap)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa przystanku autobusowego wraz z zatokami w Roży W.	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
			Przebudowa ul. Poprzecznej w Starej Łubiance (II etap)	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
			Zadania				
			Zakup budulca na drogi	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
630			Turystyka	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
			Zadania				
			Budowa przystani kajakowej w Dobrzycu	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
710			Działalność usługowa	279 800,00	0,00	0,00	279 800,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	138 800,00	0,00	0,00	138 800,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	0,00	0,00	131 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
	71035		Cmentarze	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	71095		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	3 742 148,00	68 006,00	0,00	3 810 154,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	68 006,00	0,00	68 006,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	57 986,00	0,00	57 986,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porożumienia	Ogółem
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 020,00	0,00	10 020,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 800,00	0,00	0,00	150 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 800,00	0,00	0,00	142 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 459 222,00	0,00	0,00	3 459 222,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 600,00	0,00	0,00	23 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 022 647,00	0,00	0,00	2 022 647,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 875,00	0,00	0,00	144 875,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 828,00	0,00	0,00	369 828,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 124,00	0,00	0,00	54 124,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 040,00	0,00	0,00	98 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 800,00	0,00	0,00	182 800,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 500,00	0,00	0,00	37 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 200,00	0,00	0,00	184 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 654,00	0,00	0,00	16 654,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 954,00	0,00	0,00	50 954,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00
			Zadania				
			Zakup samochodu na potrzeby UG	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	0,00	0,00	35 500,00
	75095		Pozostała działalność	91 126,00	0,00	0,00	91 126,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 800,00	0,00	0,00	64 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	726,00	0,00	0,00	726,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 000,00	1 729,00	0,00	11 729,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 000,00	1 729,00	0,00	11 729,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	249,00	0,00	249,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	36,00	0,00	36,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 444,00	0,00	1 444,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	277 200,00	0,00	0,00	277 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
	75412		Ochotnicze straże pożarne	257 500,00	0,00	0,00	257 500,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 500,00	0,00	0,00	42 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 204,00	0,00	0,00	18 204,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 796,00	0,00	0,00	77 796,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	19 700,00	0,00	0,00	19 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 700,00	0,00	0,00	17 700,00
			Zadania				
			Budowa systemu szybkiego reagowania w stanach klęsk i katastrof	17 700,00	0,00	0,00	17 700,00
757			Obsługa długu publicznego	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00
758			Różne rozliczenia	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
		4810	Rezerwy	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 182 271,00	0,00	18 000,00	11 180 271,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 260 029,00	0,00	0,00	5 260 029,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 263,00	0,00	0,00	197 263,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 314 357,00	0,00	0,00	3 314 357,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 323,00	0,00	0,00	262 323,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642 403,00	0,00	0,00	642 403,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 662,00	0,00	0,00	91 662,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00	0,00	0,00	18 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 500,00	0,00	0,00	157 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 600,00	0,00	0,00	25 600,00
		4260	Zakup energii	125 280,00	0,00	0,00	125 280,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 696,00	0,00	0,00	73 696,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 723,00	0,00	0,00	79 723,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 454,00	0,00	0,00	9 454,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 762,00	0,00	0,00	12 762,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 606,00	0,00	0,00	213 606,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			Zadania				
			Dobudowa sali lekcyjnej SP Skrzatusz	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	176 441,00	0,00	0,00	176 441,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 534,00	0,00	0,00	7 534,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 876,00	0,00	0,00	107 876,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 788,00	0,00	0,00	10 788,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 189,00	0,00	0,00	21 189,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 036,00	0,00	0,00	3 036,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 718,00	0,00	0,00	6 718,00
	80104		Przedszkola	2 077 222,00	0,00	0,00	2 077 222,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 476,00	0,00	0,00	61 476,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	949 285,00	0,00	0,00	949 285,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 605,00	0,00	0,00	64 605,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 222,00	0,00	0,00	181 222,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 879,00	0,00	0,00	25 879,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00
		4260	Zakup energii	98 600,00	0,00	0,00	98 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 860,00	0,00	0,00	13 860,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	0,00	0,00	1 440,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 955,00	0,00	0,00	65 955,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
			Zadania				
			Wykonanie ogrodzenia-przedszkole w Starej Eubiance	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	80110		Gimnazja	2 530 795,00	0,00	0,00	2 530 795,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 637,00	0,00	0,00	131 637,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 598 990,00	0,00	0,00	1 598 990,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 810,00	0,00	0,00	141 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 779,00	0,00	0,00	316 779,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 139,00	0,00	0,00	45 139,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 763,00	0,00	0,00	13 763,00
		4260	Zakup energii	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 100,00	0,00	0,00	24 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 277,00	0,00	0,00	89 277,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	731 520,00	0,00	18 000,00	749 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 650,00	0,00	0,00	13 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	0,00	0,00	1 470,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 400,00	0,00	0,00	79 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	627 000,00	0,00	18 000,00	645 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 874,00	0,00	0,00	49 874,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 874,00	0,00	0,00	34 874,00
	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	133 180,00	0,00	0,00	133 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 400,00	0,00	0,00	92 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00	0,00	0,00	15 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 780,00	0,00	0,00	5 780,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	142 610,00	0,00	0,00	142 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 350,00	0,00	0,00	2 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	0,00	0,00	5 760,00
	80195		Pozostała działalność	60 820,00	0,00	0,00	60 820,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 820,00	0,00	0,00	10 820,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
851			Ochrona zdrowia	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 000,00	0,00	0,00	93 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 200,00	0,00	0,00	28 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 260,00	0,00	0,00	37 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 040,00	0,00	0,00	25 040,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	1 434 810,00	24 518,00	0,00	1 459 328,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00	900,00
	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	0,00	24 518,00	0,00	24 518,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	24 518,00	0,00	24 518,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	494 000,00	0,00	0,00	494 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	334 000,00	0,00	0,00	334 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	156 600,00	0,00	0,00	156 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
	85216		Zasłki stałe	183 000,00	0,00	0,00	183 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	183 000,00	0,00	0,00	183 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	366 784,00	0,00	0,00	366 784,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 717,00	0,00	0,00	221 717,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 133,00	0,00	0,00	17 133,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 123,00	0,00	0,00	45 123,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 287,00	0,00	0,00	4 287,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 440,00	0,00	0,00	22 440,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 539,00	0,00	0,00	5 539,00
		4480	Podatek od nieruchomości	345,00	0,00	0,00	345,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 650,00	0,00	0,00	10 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	0,00	0,00	750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	0,00	0,00	5 900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	85295		Pozostała działalność	120 976,00	0,00	0,00	120 976,00
		3110	Świadczenia społeczne	72 900,00	0,00	0,00	72 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,00	0,00	0,00	226,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	316 185,00	0,00	0,00	316 185,00
	85401		Świetlice szkolne	219 675,00	0,00	0,00	219 675,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 218,00	0,00	0,00	14 218,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 410,00	0,00	0,00	138 410,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 167,00	0,00	0,00	11 167,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 885,00	0,00	0,00	27 885,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 945,00	0,00	0,00	3 945,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
		4280	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	0,00	0,00	470,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 080,00	0,00	0,00	10 080,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	0,00	0,00	37 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	56 510,00	0,00	0,00	56 510,00
		3240	Stypendia dla uczniów	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	510,00	0,00	0,00	510,00
855			Rodzina	84 921,00	7 802 545,00	0,00	7 887 466,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	0,00	5 151 039,00	0,00	5 151 039,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 074 915,00	0,00	5 074 915,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	53 208,00	0,00	53 208,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 910,00	0,00	2 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 135,00	0,00	10 135,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 375,00	0,00	1 375,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 959,00	0,00	2 959,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	247,00	0,00	247,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 700,00	0,00	3 700,00
		4380	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 390,00	0,00	1 390,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	2 851 506,00	0,00	2 851 506,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 475 278,00	0,00	2 475 278,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 390,00	0,00	50 390,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 254,00	0,00	3 254,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	108 100,00	0,00	108 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 093,00	0,00	1 093,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 997,00	0,00	6 997,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 094,00	0,00	1 094,00
	85504		Wspieranie rodziny	48 321,00	0,00	0,00	48 321,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 812,00	0,00	0,00	28 812,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 244,00	0,00	0,00	2 244,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 610,00	0,00	0,00	5 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	761,00	0,00	0,00	761,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	0,00	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	26 600,00	0,00	0,00	26 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 600,00	0,00	0,00	26 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 103 959,00	0,00	0,00	4 103 959,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozu mienia	Ogółem
	90002		Gospodarka odpadami	1 210 423,00	0,00	0,00	1 210 423,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 383,00	0,00	0,00	1 383,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 040,00	0,00	0,00	8 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		4280	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 143 000,00	0,00	0,00	1 143 000,00
		4380	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	101 430,00	0,00	0,00	101 430,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	0,00	0,00	430,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	162 500,00	0,00	0,00	162 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 500,00	0,00	0,00	162 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	757 520,00	0,00	0,00	757 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4280	Zakup energii	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	361 820,00	0,00	0,00	361 820,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 700,00	0,00	0,00	110 700,00
			Zadania				
			Budowa oświetlenia w Dolaszewie (ul. Lipowa, ul. Bukowa)	110 700,00	0,00	0,00	110 700,00
	90095		Pozostała działalność	1 709 086,00	0,00	0,00	1 709 086,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 385,00	0,00	0,00	2 385,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 320,00	0,00	0,00	19 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00
		4280	Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 052 637,00	0,00	0,00	1 052 637,00
			Zadania				
			Budowa placu zabaw ODJ Zawada	11 988,00	0,00	0,00	11 988,00
			Budowa placu zabaw w m. Kolonia Leżenica	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
			Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
			Budowa siłowni zewnętrznej ODJ Kotuń	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			Budowa siłowni zewnętrznej w Dolaszewie	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
			Budowa siłowni zewnętrznej w Skrzatuszu	23 377,00	0,00	0,00	23 377,00
			Wykonanie modernizacji energetycznej budynków użyteczności publ.	583 274,00	0,00	0,00	583 274,00
			Wykonanie ścieżki dla pieszych w Starej Łubiance	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozi mienia	Ogółem
		8060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 764,00	0,00	0,00	36 764,00
			Zadania				
			Zakup słowni zewnętrznej w m. Gądek	10 887,00	0,00	0,00	10 887,00
			Zakup słowni zewnętrznej w m. Kotuń	25 877,00	0,00	0,00	25 877,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	953 241,00	0,00	0,00	953 241,00
	92109		Dojny i ośrodki kultury, świetlice i kluby	592 323,00	0,00	0,00	592 323,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	151 800,00	0,00	0,00	151 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 621,00	0,00	0,00	3 621,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 202,00	0,00	0,00	29 202,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 700,00	0,00	0,00	124 700,00
		4280	Zakup energii	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00	0,00	0,00	75 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 500,00	0,00	0,00	157 500,00
			Zadania				
			Budowa świetlicy wiejskiej w Jaraczewie	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej wraz z placem zabaw w Nowej Lubiczance	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Roży Wielkiej	52 500,00	0,00	0,00	52 500,00
	92116		Biblioteki	305 918,00	0,00	0,00	305 918,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	305 918,00	0,00	0,00	305 918,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
928			Kultura fizyczna	467 235,00	0,00	0,00	467 235,00
	92801		Obiekty sportowe	119 335,00	0,00	0,00	119 335,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376,00	0,00	0,00	1 376,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
		4280	Zakup energii	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 959,00	0,00	0,00	20 959,00
			Zadania				
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w Dobrzycu (dokumentacja)	20 959,00	0,00	0,00	20 959,00
	92805		Zadania w zakresie kultury fizycznej	332 900,00	0,00	0,00	332 900,00
		2380	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	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 400,00	0,00	0,00	32 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	92895		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00

Razem 29 104 173,00 7 896 798,00 18 000,00 37 018 971,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XX/168/16
Rady Gminy Szydłowo
z dnia 21 grudnia 2016r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
i innych zadań zleconych w 2017r.**

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje	Wydatki
Dział	Roździał	§			
750			Administracja publiczna	68 006,00	68 006,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 006,00	68 006,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom Gmin) ustawami	68 006,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		57 966,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 020,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 729,00	1 729,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 729,00	1 729,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom Gmin) ustawami	1 729,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		249,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		36,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 444,00
852			Pomoc społeczna	24 518,00	24 518,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	24 518,00	24 518,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom Gmin) ustawami	24 518,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		24 518,00
855			Rodzina	7 802 545,00	7 802 545,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 151 039,00	5 151 039,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 151 039,00	
		3110	Świadczenia społeczne		5 074 915,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		53 208,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 135,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 375,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 959,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		247,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200,00
		4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 390,00
	85502		Świadczenie rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 651 506,00	2 651 506,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom Gmin) ustawami	2 651 506,00	
		3110	Świadczenia społeczne		2 475 278,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 390,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 254,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		108 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 093,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 997,00
		4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094,00
Razem:				7 896 798,00	7 896 798,00

w złotych

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XX/168/16
Rady Gminy Szydłowo
z dnia 21 grudnia 2016r.

Dochody i wydatki w 2017r., związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Klasyfikacja			Nazwa zadania	w złotych	
Dział	Rozdział	§		Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	18 000	18 000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	18 000	18 000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		18 000
RAZEM:				18 000	18 000

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XX/168/16
Rady Gminy Szydłowo
z dnia 21 grudnia 2016r.

WYDATKI MAJĄTKOWE REALIZOWANE W 2017 R. FINANSOWANE Z BUDŻETU GMINY SZYDŁOWO

Nazwa zadania inwestycyjnego	Cel zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca inwestycje	Łączne nakłady finansowe na zadanie inwestycyjne w 2017r.
1	2	3	4
PROGRAMY JEDNOROCZNE			
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w gminie			2 545 900
Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzycy Rozdz. 01010	Stworzenie możliwości podłączenia do kanalizacji większej liczby mieszkańców	UG Szydłowo	500 000
Wymiana sieci wodociągowej w Kotuniu Rozdz. 01010	Zwiększenie liczby odbiorców wody	UG Szydłowo	50 000
Budowa sieci wodociągowej w Tarnowie (projekt) Rozdz. 01010	Zwiększenie liczby odbiorców wody	UG Szydłowo	20 000
Budowa sieci wodociągowej w m. Pluty (projekt) Rozdz. 01010	Zwiększenie liczby odbiorców wody	UG Szydłowo	10 000
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Coch Rozdz. 01010	Stworzenie możliwości podłączenia do kanalizacji większej liczby mieszkańców	Urząd Gminy Szydłowo	310 000
Budowa sieci wodociągowej Coch-Skrzatusz Rozdz. 01010	Zwiększenie liczby odbiorców wody	UG Szydłowo	110 000
Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Kotuniu (ul. Piłska) Rozdz. 01010	Stworzenie możliwości podłączenia do wodociągu oraz kanalizacji większej liczby mieszkańców	Urząd Gminy Szydłowo	135 300
Wbudowanie studni wodomierzowych w Dolaszewie Rozdz. 01010	Poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Gminy Szydłowo	40 000
Przebudowa oczyszczalni ścieków w Dobrzycy Rozdz. 01010	Usprawnienie działalności kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Urząd Gminy Szydłowo	900 000
Wykup hydroforni wraz z siecią wodociągową w Dobrzycy Rozdz. 01010	Zwiększenie liczby odbiorców wody	UG Szydłowo	239 800
Wykup sieci kanalizacyjnej ODJ Zawada Rozdz. 01010	Stworzenie możliwości podłączenia do kanalizacji większej liczby mieszkańców	UG Szydłowo	203 800
Wykup sieci wodociągowej w Szydłowie Rozdz. 01010	Zwiększenie liczby odbiorców wody	UG Szydłowo	27 000
Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę			542 000
Przebudowa SUW w Jaraczewie (I etap) Rozdz. 40002	Poprawa jakości świadczonych usług	UG Szydłowo	500 000
Zakup wodomierzy Rozdz. 40002	Poprawa jakości świadczonych usług	UG Szydłowo	42 000
Transport i łączność			787 677
Budowa drogi dojazdowej do świetlicy w Tarnowie Rozdz. 60016	Poprawa bezpieczeństwa na drogach	UG Szydłowo	30 000
Budowa drogi w Jaraczewie-ul. Wspólna (projekt) Rozdz. 60016	Poprawa bezpieczeństwa na drogach	UG Szydłowo	12 300
Budowa kanalizacji deszczowej w Dolaszewie-ul. Podkowa Leśna Rozdz. 60016	Poprawa bezpieczeństwa na drogach	UG Szydłowo	180 000
Przebudowa ul. Poprzecznej w Starej Łubiance (II etap) Rozdz. 60016	Poprawa bezpieczeństwa na drogach	UG Szydłowo	250 000
Projekt budowy dróg ODJ Kotuń Rozdz. 60016	Poprawa bezpieczeństwa na drogach	UG Szydłowo	15 000
Projekt budowy drogi w Dolaszewie-ul. Wierzbowa (II etap) Rozdz. 60016	Poprawa bezpieczeństwa na drogach	UG Szydłowo	10 000
Przebudowa przystanku autobusowego wraz z zatokami w Róży Wielkiej Rozdz. 60016	Poprawa bezpieczeństwa na drogach	UG Szydłowo	60 000
Budowa chodnika w Szydłowie (w kierunku ul. Sportowej) Rozdz. 60016	Poprawa bezpieczeństwa na drogach	UG Szydłowo	30 377
Zakup budulca na drogi Rozdz. 60016	Poprawa bezpieczeństwa na drogach	UG Szydłowo	200 000
Turystyka			200 000

Budowa przystani kajakowej w Dobrzycy Rozdz. 63003	Polepszenie walorów turystycznych gminy	UG Szydłowo	200 000
Urząd Gminy			74 000
Zakup sprzętu komputerowego Rozdz. 75023	Poprawa jakości pracy	UG Szydłowo	14 000
Zakup samochodu na potrzeby UG Rozdz. 75023	Poprawa jakości pracy	UG Szydłowo	60 000
Bezpieczeństwo publiczne			17 700
Budowa systemu szybkiego reagowania w stanach klęsk i katastrof Rozdz. 75421	Zarządzanie kryzysowe	UG Szydłowo	17 700
Rozliczenia			30 000
Rezerwa na inwestycje Rozdz. 75818		UG Szydłowo	30 000
Oświata i wychowanie			21 000
Dobudowa sali lekcyjnej w SP Skrzatusz Rozdz. 80101	Dostosowanie do zmian przepisów oświatowych	SP Skrzatusz	15 000
Wykonanie ogrodzenia przy przedszkolu Stara Łubianka Rozdz. 80104	Poprawa warunków bezpieczeństwa w przedszkolu	ZS Stara Łubianka	6 000
Gospodarka komunalna			1 275 101
Budowa oświetlenia w Dolaszewie (ul. Lipowa, ul. Bukowa) Rozdz. 90015	Poprawa bezpieczeństwa na drogach	UG Szydłowo	110 700
Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Rozdz. 90095	Umożliwienie dojazdu rowerem do aglomeracji miejskiej	UG Szydłowo	340 000
Wykonanie ścieżki dla pieszych w Starej Łubiance Rozdz. 90095	Udogodnienie w poruszaniu się po miejscowości	UG Szydłowo	14 000
Budowa placu ODJ Zawada Rozdz. 90095	Zapewnienie mieszkańcom możliwości spędzania wolnego czasu	UG Szydłowo	11 986
Budowa placu Kolonia Leżenica Rozdz. 90095	Zapewnienie mieszkańcom możliwości spędzania wolnego czasu	UG Szydłowo	25 000
Zakup siłowni zewnętrznej w m. Gądek Rozdz. 90095	Zapewnienie mieszkańcom możliwości spędzania wolnego czasu	UG Szydłowo	10 887
Zakup siłowni wewnętrznej w m. Kotuń Rozdz. 90095	Zapewnienie mieszkańcom możliwości spędzania wolnego czasu	UG Szydłowo	25 877
Budowa siłowni zewnętrznej w ODJ Kotuń Rozdz. 90095	Zapewnienie mieszkańcom możliwości spędzania wolnego czasu	UG Szydłowo	30 000
Budowa siłowni zewnętrznej w Dolaszewie Rozdz. 90095	Zapewnienie mieszkańcom możliwości spędzania wolnego czasu	UG Szydłowo	25 000
Budowa siłowni zewnętrznej w Skrzatuszu Rozdz. 90095	Zapewnienie mieszkańcom możliwości spędzania wolnego czasu	UG Szydłowo	23 377
Wykonanie modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej Rozdz. 90095	Większa dbałość o środowisko naturalne	UG Szydłowo	583 274
Dotacja na ref. k. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i usuwania azbestu Rozdz. 90095	Pomoc mieszkańcom w obowiązkach dot. ochrony środowiska	UG Szydłowo	75 000
Integracja społeczności wiejskiej			157 500
Budowa świetlicy wraz z placem zabaw w Nowej Łubiance Rozdz. 92109	Zapewnienie mieszkańcom możliwości spędzania wolnego czasu	UG Szydłowo	60 000
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Róży Wielkiej Rozdz. 92109	Poprawa funkcjonalności świetlic wiejskich	UG Szydłowo	52 500
Budowa świetlicy w Jaraczewie Rozdz. 92109	Zapewnienie mieszkańcom możliwości spędzania wolnego czasu	UG Szydłowo	45 000
Obiekty sportowe			20 959
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Dobrzycy (dokumentacja) Rozdz. 92601	Umożliwienie mieszkańcom uprawiania sportu	UG Szydłowo	20 959
RAZEM:			5 671 837

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XX/168/16
Rady Gminy Szydłowo
z dnia 21 grudnia 2016r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

LP	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	2017r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 669 621
1.	Kredyty i pożyczki krajowe	§ 952	4 669 621
	w tym:		
	kredyt lub pożyczka na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań		1 185 285
	kredyt lub pożyczka długoterminowa na pokrycie deficytu		3 484 336
Rozchody ogółem:			1 185 285
1.	Spłaty kredytów i pożyczek krajowych	§ 992	1 185 285
	w tym:		
	spłata rat kredytu zaciągniętego w Banku Polska Kasa Opieki S.A.		557 053
	spłata rat kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2013r.		428 236
	spłata rat kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2014r.		199 996

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XX/168/16
Rady Gminy Szydłowo
z dnia 21 grudnia 2016r.

Wykaz planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2017r.

I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
801			Oświata i wychowanie	302 000
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	2 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000
	80104		<i>Przedszkola</i>	300 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	457 718
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	151 800
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	151 800
	92116		<i>Biblioteki</i>	305 918
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	305 918
RAZEM:				759 718

II. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
801			Oświata i wychowanie	180 000
	80104		<i>Przedszkola</i>	180 000
		2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	75 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	50 000
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000
926			Kultura fizyczna i sport	290 000
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	290 000
		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	60 000
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	230 000
RAZEM:				595 000

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XX/168/16
Rady Gminy Szydłowo
z dnia 21 grudnia 2016r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW W JEDNOSTKACH
OŚWIATOWYCH NA ROK 2017**

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
		I. Wydzielony rachunek dochodów Zespołu Szkół w Starej Łubiance			
			DOCHODY	180 500	
801			Oświata i wychowanie	180 500	
	80101		Szkoły podstawowe	180 500	
		1.	§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000	
		2.	§ 0830 Wpływy z usług wynajem pomieszczeń 60.000,- zł	60 000	
		3.	§ 0920 Pozostałe odsetki	500	
			WYDATKI		180 500
801			Oświata i wychowanie		180 500
	80101		Szkoły podstawowe		180 500
		1.	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		35 500
		2.	§ 4220 zakup środków żywności		120 000
		3.	§ 4240 zakup pomocy naukowych		10 000
		4.	§ 4270 zakup usług remontowych		5 000
		5.	§ 4300 zakup usług pozostałych		10 000
		II. Wydzielony rachunek dochodów Zespołu Szkół w Szydłowie			
			DOCHODY	200 500	
801			Oświata i wychowanie	200 500	
	80101		Szkoły podstawowe	200 500	
		1.	§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000	
		2.	§ 0830 Wpływy z usług wynajem pomieszczeń – 40.000,- zł	40 000	
		3.	§ 0920 Pozostałe odsetki	500	
			WYDATKI		200 500
801			Oświata i wychowanie		200 500
	80101		Szkoły podstawowe		200 500
		1.	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		15 500
		2.	§ 4220 Zakup żywności		160 000
		3.	§ 4240 zakup pomocy naukowych		10 000
		4.	§ 4270 zakup usług remontowych		5 000
		5.	§ 4300 Zakup usług pozostałych		10 000
		III. Wydzielony rachunek dochodów Szkoła Podstawowa w Skrzatuszu			
			DOCHODY	23 100	
801			Oświata i wychowanie	23 100	
	80101		Szkoły podstawowe	23 100	
		1.	§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000	
		2.	§ 0830 Wpływy z usług wynajem pomieszczeń 3.000,- zł	3 000	

		3.	§ 0920 Pozostałe odsetki	100	
			WYDATKI		23 100
801			Oświata i wychowanie		23 100
	80101		Szkoły podstawowe		23 100
		1.	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		2 000
		2.	§ 4220 Zakup żywności		1 000
		3.	§ 4300 zakup usług pozostałych		20 100
			OGÓŁEM	404 100	404 100

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XX/168/16
Rady Gminy Szydłowo
z dnia 21 grudnia 2016r.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2017r.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
Dochody					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000	
Wydatki					
010			Rolnictwo i łowiectwo		250 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		250 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000
			w tym:		
			Przebudowa oczyszczalni ścieków w Dobrzycy		250 000
Razem:				250 000	250 000

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XX/168/16
Rady Gminy Szydłowo
z dnia 21 grudnia 2016r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w roku 2017

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania - przedsięwzięcia	Kwota
600				Transport i łączność	61 356
	60016			<i>Drogi publiczne gminne</i>	61 356
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 000
			Stara Łubianka	Poprawa warunków komunikacji poprzez remont przystanków	9 000
			Dolaszewo	Poprawa warunków komunikacji poprzez remont przystanków	2 000
		4300		Zakup usług pozostałych	19 979
			Nowa Łubianka	Poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez remont dróg	10 291
			Pokrzywnica	Poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez wykonanie dywanika asfaltowego	9 688
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 377
			Szydłowo	Poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez budowę chodnika w kierunku ul. Sportowej	30 377
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500
	75412			<i>Ochotnicza straż pożarna</i>	2 500
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
			Stara Łubianka	Poprawa estetyki wsi poprzez zakup zegara i wskaźnika temperatury do zamontowania na remizie OSP	2 500
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	194 991
	90004			<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	2 500
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
			Leżenica	Poprawa estetyki wsi poprzez zakup kosiarki do trawy	2 500
	90095			<i>Pozostała działalność</i>	192 491
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43 492
			Róża Wielka	Poprawa estetyki wsi poprzez zakup artykułów gospodarczo-ogrodniczych	4 466
			Pokrzywnica	Poprawa estetyki wsi poprzez zakup artykułów gospodarczo-ogrodniczych	2 000
			Nowy Dwór	Poprawa estetyki wsi poprzez zakup artykułów gospodarczo-ogrodniczych	4 429
			Kotuń	Poprawa estetyki wsi poprzez zakup artykułów gospodarczo-ogrodniczych	1 500
			Stara Łubianka	Poprawa estetyki wsi poprzez zakup artykułów gospodarczo-ogrodniczych	4 500
			Skrzatusz	Poprawa estetyki wsi poprzez remont figurki	3 000
			Zawada	Poprawa estetyki wsi poprzez zakup betonowych kwietników	986
			Skrzatusz	Spędzamy czas razem-działalność kulturalno-rozwojowa	5 000
			Szydłowo	Poprawa funkcjonalności stawu poprzez jego zarybienie	1 000
			Krępsko	Poprawa bezpieczeństwa poprzez montaż poręczy-schody przy mostku	2 000
			Krępsko	Spędzamy czas razem-zakup namiotu wraz z wyposażeniem	6 500
			Stara Łubianka	Spędzamy czas razem-doposażenie siłowni zewnętrznej	1 377
			Leżenica	Spędzamy czas razem-doposażenie altany	4 934
			Krępsko	Spędzamy czas razem-doposażenie placu zabaw	1 800

		4300	Zakup usług pozostałych	40 028
			Jaraczewo Poprawa estetyki wsi poprzez odrestaurowanie kapliczki wraz z figurką, dostawienie krzyża	20 028
			Kotuń Spędzamy czas razem-organizacja imprez integracyjnych, wynajem namiotu	4 000
			Nowy Dwór Spędzamy czas razem-oprawa muzyczna podczas imprez kulturalno-integracyjnych	2 000
			Pokrzywnica Spędzamy czas razem-prace wykończeniowe przy altanie	2 000
			Pokrzywnica Spędzamy czas razem-budowa stałego grilla	2 000
			Zawada Poprawa estetyki wsi poprzez realizację projektu - „Upiększenie wsi” (wkład własny)	10 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 207
			Stara Łubianka Poprawa ciągów komunikacyjnych poprzez budowę ścieżki dla pieszych między ul. Kościuszkowców a ul. Poprzeczną	14 000
			Skrzatusz Spędzamy czas razem-budowa siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu	23 377
			Dolaszewo Spędzamy czas razem-budowa siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu	15 000
			Kolonia Leżenica Spędzamy czas razem-budowa placu zabaw	7 844
			Zawada Spędzamy czas razem-budowa placu zabaw	11 986
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 764
			Gądek Spędzamy czas razem-zakup siłowni zewnętrznej	10 887
			Kotuń Spędzamy czas razem-zakup siłowni zewnętrznej	25 877
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 284
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	73 284
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 784
			Leżenica Świetlica wiejska naszą wizytówką-podniesienie standardu świetlicy poprzez remont oraz doposażenie świetlicy	4 740
			Krępsko Świetlica wiejska naszą wizytówką-podniesienie standardu świetlicy poprzez jej doposażenie	5 106
			Róża Wielka Świetlica wiejska naszą wizytówką-podniesienie standardu świetlicy poprzez jej doposażenie	18 000
			Nowy Dwór Świetlica wiejska naszą wizytówką-podniesienie standardu świetlicy poprzez jej doposażenie	2 100
			Zawada Świetlica wiejska naszą wizytówką-podniesienie standardu świetlicy poprzez jej doposażenie	1 000
			Tarnowo Świetlica wiejska naszą wizytówką-podniesienie standardu świetlicy poprzez jej doposażenie	11 389
			Kłoda Świetlica wiejska naszą wizytówką-podniesienie standardu świetlicy poprzez zagospodarowanie jej otoczenia	10 072
			Dolaszewo Świetlica wiejska naszą wizytówką-podniesienie standardu świetlicy poprzez jej remont i doposażenie	14 377
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500
			Nowy Dwór Świetlica wiejska naszą wizytówką-podniesienie standardu świetlicy poprzez zagospodarowanie jej otoczenia	6 500
926			Kultura fizyczna	20 959
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	20 959
		6050	Zakup usług pozostałych	20 959
			Dobrzyca Spędzamy czas razem-Budowa boiska wielofunkcyjnego (dokumentacja)	20 959
			RAZEM	353 090