

Uchwała Nr XXXV/257/2017

**RADY GMINY GORZKOWICE
z dnia 28 grudnia 2017 roku**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gorzkowice na rok 2018

Na podstawie art.18 ust. 2. pkt 4 ,pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 zm. Dz.U z 2017r poz.2232) oraz art. 211, art. 212 , art. 214 , art.215, art. 217 art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r poz. 2077)

Rada Gminy Gorzkowice uchwala, co następuje:

§ 1 Uchwala się Budżet Gminy Gorzkowice na rok budżetowy 2018.

§ 2 Ustala się dochody budżetu w wysokości **35 539 262,49 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 32 703 635,90 zł.
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2 835 626,59 zł.

zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3 Ustala się wydatki budżetu w wysokości **37 039 262,49zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 31 427 425,32 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 5 611 837,17 zł.

zgodnie z tabelą Nr 2

§ 4. Dochody budżetu gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami stanowi Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami stanowi Załącznik Nr 3

§ 5. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł,
który zostanie pokryty kredytem w wysokości 1 500 000,00 zł.

§ 6. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1 700 000,00 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 200 000,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 3

§ 7. Ustala się limity wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w roku budżetowym 2018 zgodnie z Załącznikiem Nr 1

§ 8.1. Ustala się rezerwę ogólną w budżecie w kwocie 40 000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w budżecie w kwocie 80 000,00 zł z przeznaczeniem na

realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 9. Ustala się dochody w wysokości 117 400,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości 117.400,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zgodnie z Załącznikiem Nr 6 i 7.

§10. Ustala się dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 30.000,00 zł oraz wydatki na ochronę środowiska w wysokości 30.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 11. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 12. Objasnienia do projektu budżetu stanowią Załącznik nr 8 do Uchwały.

§ 13. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 622 000,00 zł oraz wydatki w kwocie 622 000,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 14. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 500.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 1 500 000,00 zł,
- 3) spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 200 000,00 zł
- 4) koszty obsługi długu publicznego planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek do kwoty 72 000,00 zł.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek , o których mowa w § 14 do wysokości kwot w nim określonych.

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do :

- 1)zabezpieczania zaciąganych kredytów i pożyczek wekslem własnym in blanco wraz z deklaracją wekslową
- 2)zabezpieczenia zawieranych umów o dofinansowanie realizowanych programów i projektów wekslem własnym in blanco wraz z deklaracją wekslową lub w innej formie wymaganej przez dysponenta środków
- 3)dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w granicach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych
- 4)dokonywania przeniesień planowanych wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu, które nie spowodują całkowitego odstąpienia od finansowania w danym roku budżetowym zadania inwestycyjnego oraz nie spowodują utworzenia nowego zadania inwestycyjnego, z wyłączeniem przedsięwzięć inwestycyjnych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową,
- 5) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 17. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Jan Woźniak

Tabela nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr XXXV/257/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	19 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00
		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	9 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	784 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	784 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	769 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
600			Transport i łączność	89 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	89 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	89 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	97 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70095		Pozostała działalność	97 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	53 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 000,00
750			Administracja publiczna	76 415,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 665,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 660,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,90
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
	75095		Pozostała działalność	4 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 740,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	0,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 832 257,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 145 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 080 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	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	1 663 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	734 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	423 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	145 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 999 257,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 997 257,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00
758			Różne rozliczenia	11 084 365,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 956 076,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 956 076,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 121 289,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 121 289,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	409 662,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 390,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	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	10 890,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	80104		Przedszkola	258 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	80110		Gimnazja	4 972,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		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	4 472,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	117 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00
851			Ochrona zdrowia	117 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	117 400,00
852			Pomoc społeczna	519 452,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	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.	25 107,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 556,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 551,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 072,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 072,00
	85216		Zasiłki stałe	176 666,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 666,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 429,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 129,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 178,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 178,00
855			Rodzina	8 688 744,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 792 075,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 792 075,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 896 669,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		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	2 869 669,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	984 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	317 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	271 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	622 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	619 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	15 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
bieżące razem:				32 703 635,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	117 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	114 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 718 626,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 067 288,35
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 718 626,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 067 288,35
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	651 338,24
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 067 288,35
majątkowe razem:				2 835 626,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 067 288,35

Ogółem:			35 539 262,49
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 067 288,35

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Jan Woźniak

Tabela Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr XXXV/257/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku

Z tego																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	8	9								10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i łowiectwo	84 800,00	34 800,00	24 800,00	1 200,00	23 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	54 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w łańcuchach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01065		Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	5 500,00	1 200,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	425 000,00	425 000,00	425 000,00	700,00	424 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	425 000,00	425 000,00	425 000,00	700,00	424 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	308 800,00	308 800,00	308 800,00	0,00	308 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	1 373 050,00	279 700,00	279 700,00	500,00	279 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 350,00	0,00	0,00			
60014			Drogi publiczne powiatowe	890 350,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 350,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	588 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 350,00	0,00	0,00			
60016			Drogi publiczne gminne	280 500,00	180 500,00	180 500,00	500,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60017			Drogi wewnętrzne	187 200,00	87 200,00	87 200,00	0,00	87 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60095			Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00			
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	578 000,00	108 000,00	108 000,00	6 700,00	101 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00			
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 600,00	18 600,00	18 600,00	800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00		0,00	9 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00		0,00	1 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00		0,00	2 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00		0,00	3 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00		0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00		0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
	70095		Pozostała działalność	469 400,00	89 400,00		5 900,00	83 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00		90 000,00		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00		900,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00		0,00	18 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
		4260	Zakup energii	46 000,00	46 000,00		0,00	46 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00		0,00	2 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00		0,00	7 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00		0,00	6 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00		0,00	1 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500,00	3 500,00		0,00	3 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		380 000,00		0,00		
710			Działalność usługowa	78 800,00	78 800,00		30 000,00	48 800,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	47 300,00	47 300,00		0,00	47 300,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00		0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00		0,00	47 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31 500,00	31 500,00		30 000,00	1 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00		0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00		0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
750			Administracja publiczna	3 935 144,00	3 895 144,00		3 135 700,00	571 244,00		0,00	187 200,00	0,00	0,00		40 000,00		0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															z tego:			
					Wydaki bieżące		z tego:					z tego:								Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 660,00	71 660,00		63 300,00	8 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	48 000,00		48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00		4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	9 300,00		9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00		1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 774,00	2 774,00		2 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00		1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75022		Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 800,00	159 800,00		7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 400,00	152 400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	152 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00		1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 937 720,00	2 897 720,00		2 897 720,00	333 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 996 000,00	1 996 000,00		1 996 000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	170 000,00		170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 800,00	352 800,00		352 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 000,00	43 000,00		43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00		65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup energii	6 000,00	6 000,00		6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 264,00	11 264,00	11 264,00	0,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095			Pozostała działalność	89 800,00	89 800,00	56 200,00	52 000,00	4 200,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	940,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	574 029,00	574 029,00	570 529,00	450 500,00	120 029,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75412			Ochotnicze strażę pożarne	564 529,00	564 529,00	561 029,00	450 000,00	111 029,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 000,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział		Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				z tego:		
						Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
							</															

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:										z tego:				Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						Wydaki jednostek budżetowych,	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań,															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 524,00	269 524,00	269 524,00	0,00	269 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80103				257 574,00	257 574,00	243 874,00	207 500,00	38 374,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 000,00	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4120			Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4280			Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4280			Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4300			Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 674,00	21 674,00	21 674,00	0,00	21 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80104				1 980 192,64	1 980 192,64	1 464 942,00	1 141 100,00	323 842,00	442 250,64	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	442 250,64	442 250,64	0,00	0,00	0,00	442 250,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	70 500,00	70 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4120			Składki na Fundusz Pracy	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:										z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 228,00	102 228,00	102 228,00	0,00	102 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowolenie uczniów do szkół	387 019,00	387 019,00	387 019,00	216 500,00	168 519,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 719,00	6 719,00	6 719,00	0,00	6 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 770,00	57 770,00	57 770,00	0,00	57 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	57 770,00	57 770,00	57 770,00	0,00	57 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	356 800,00	356 800,00	356 800,00	229 000,00	127 000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	117 000,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	126 893,16	126 893,16	0,00	0,00	0,00	126 893,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	126 893,16	126 893,16	0,00	0,00	0,00	126 893,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	321 500,00	321 500,00	308 500,00	221 600,00	86 900,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 507,00	25 507,00	25 507,00	25 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup energii	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 496,00	23 496,00	23 496,00	23 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 047,00	6 047,00	6 047,00	6 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział		Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dydaktycznego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dydaktycznych zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	107 100,00	102 100,00	94 800,00	7 300,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120		Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280		Zakup energii	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300		Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430		Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80195				Pozostała działalność	3 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851				Ochrona zdrowia	267 400,00	117 400,00	97 400,00	3 000,00	94 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00			
85153				Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 400,00	113 400,00	93 400,00	3 000,00	90 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:										Wydajki majątkowe	z tego:			Wydatki i objęcia akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego.
						Wydajki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							8	9	7	8								9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	54 400,00	54 400,00	54 400,00	0,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85195			Pozostała działalność	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00			
			Pomoc społeczna	1 281 007,00	1 281 007,00	882 983,00	574 831,00	288 162,00	0,00	418 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00			
85202			Domy pomocy społecznej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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.	25 107,00	25 107,00	25 107,00	0,00	25 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 107,00	25 107,00	25 107,00	0,00	25 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178 072,00	178 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	178 072,00	178 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85216			Zasiłki stałe	176 666,00	176 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	176 666,00	176 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	595 998,00	595 998,00	592 400,00	536 031,00	58 569,00	0,00	3 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	2 068,00	2 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 031,00	418 031,00	418 031,00	418 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	z tego:										z tego:			
						Wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			dotać na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4280	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróża służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 079,00	10 079,00	10 079,00	0,00	10 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 986,00	40 986,00	40 986,00	0,00	38 800,00	1 686,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 178,00	59 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	59 178,00	59 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	672 034,16	672 034,16	610 300,00	608 100,00	2 200,00	9 734,16	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85401		Świeltice szkolne	662 300,00	662 300,00	610 300,00	608 100,00	2 200,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 100,00	39 100,00	39 100,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział		Rozdział		§		Nazwa		Plan		Wydajki bieżące		z tego:										Wydajki majątkowe		z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
										Wydajki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
										7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	15 410,00	15 410,00	15 410,00	15 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	310,00	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodzinny zasiłek	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 489 203,53	2 680 716,36	2 652 416,36	1 359 200,00	1 293 216,36	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 808 487,17	2 712 487,17	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 298 135,00	1 252 135,00	1 249 135,00	887 500,00	381 635,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 000,00	1 046 000,00	0,00	0,00
3020			Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 000,00	673 000,00	673 000,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług porostających	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 935,00	21 935,00	21 935,00	21 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydajki majątkowe	z tego:		
					Wydajki bieżące	z tego:				Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						Wydajki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 000,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami	622 000,00	622 000,00	622 000,00	66 700,00	555 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	542 614,00	542 614,00	542 614,00	0,00	542 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003			Orzeczanie miaś i wsi	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 712 487,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 712 487,17	2 712 487,17	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 046 288,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 288,35	2 046 288,35	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 198,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 198,82	666 198,82	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	327 696,00	277 696,00	277 696,00	56 000,00	221 396,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	z tego:										z tego:			
						Wydávki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań,	8	9							10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	513 000,00	513 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92114		Pozostałe instytucje kultury	498 000,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	498 000,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	197 800,00	197 800,00	33 800,00	13 000,00	20 800,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92695		Pozostała działalność	197 800,00	197 800,00	33 800,00	13 000,00	20 800,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydávki razem:				37 039 262,49	31 427 425,32	20 549 968,36	15 427 955,00	5 122 013,36	1 260 877,96	9 554 579,00	0,00	0,00	72 000,00	5 611 837,17	5 611 837,17	2 712 487,17	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Jan Woźniak

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 700 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego - spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu	952	1 500 000,00 200 000,00
Rozchody ogółem:			200 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	200 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Jan Woźniak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr XXXV/257/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Wodociągi	20 000,00
600			Transport i łączność	903 350,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	688 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	588 350,00
			Dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego -Przebudowa drogi powiatowej Nr 1513E w zakresie budowy chodnika w m. Kol. Bujnice	88 350,00
			Dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego -Przebudowa drogi powiatowej Nr 1514E w m. Gorzkowice ul.Piotrkowska w zakresie wykonania nawierzchni	165 739,00
			Dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego - Przebudowa drogi powiatowej Nr 3915E na odcinku Plucice-Krzemieniewice w zakresie wykonania nawierzchni	174 375,00
			Dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego -Przebudowa drogi powiatowej Nr 1514E w miejscowości Sobaków w zakresie utwardzenia poboczy tłuczniem i masą mineralno bitumiczną	50 000,00
			Dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego -Przebudowa pasa drogi w zakresie budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 3915E Masłowice - Brudzice w m. Kol. Plucice	109 886,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Drogi gminne	100 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Drogi wewnętrzne	100 000,00
	60095		Pozostała działalność	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup witaczy	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Zakup działek pod drogi wewnętrzne	90 000,00
	70095		Pozostała działalność	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Budowa placu zabaw w Szczepanowicach	70 000,00
			Zagospodarowanie części istniejącego Placu zabaw na działce Nr 1460 obręb Gorzkowice na Osiedlu Południowym poprzez usytuowanie sprzętu do ćwiczeń fitness dla seniora	40 000,00
750			Administracja publiczna	40 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zakup wyposażenia	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Kanalizacja sanitarna	50 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Oświetlenie uliczne	50 000,00
Razem			1 263 350,00

ZESTAWIENIE INWESTYCJI I PLAN NAKŁADÓW NA 2018 ROK

Załącznik Nr 1 – 1 263 350,00 zł,

Załącznik Nr 2 WPF – 4 348 487,17 zł na rok 2018 z tego :

1. Zadanie Przebudowa , rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gorzkowicach kwota 723 000,00 zł
Dział 900 rozdział 90001 § 6050.
2. Zadanie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków w m. Szczepanowice
kwota – 173 000,00 zł Dział 900 rozdział 90001 § 6050.
3. Zadanie Odnawialne źródła energii w Gminie Gorzkowice kwota –
2 046 288,35 zł Dział 900 rozdział 90005 § 6057
666 198,82 zł Dział 900 rozdział 90005 § 6057
4. Zadanie Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Kotkowie kwota – 100 000,00 zł Dział 700
rozdział 70095 § 6050.
5. Zadanie Budowa placu zabaw w Kotkowie – kwota 60 000,00 zł . Dział 700 rozdział 70095
§ 6050
6. Zadanie Budowa placu zabaw Bujnice PGR – kwota 60 000,00 zł . Dział 700 rozdział 70095
§ 6050
7. Zadanie Remont budynku w Daniszewicach kwota – 50 000,00 zł Dział 700 rozdział 70095
§ 6050
8. Zadanie Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Częstochowskiej w Gorzkowicach Kwota -
100 000,00 zł Dział 900 rozdział 90001 § 6050.
9. Zadanie Budowa wodociągu na ul. Częstochowskiej w Gorzkowicach – kwota 30 000,00 zł
Dział 010 rozdział 01010 § 6050.
10. Przebudowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gorzkowicach z adaptacją do obowiązujących
przepisów kwota – 150 000,00 zł Dział 851 rozdział 85195 § 6050.
11. Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej w miejscowości Kol. Plucice polegająca na
budowie chodnika i zjazdów kwota – 190 000,00zł Dział 600 rozdział 60014 § 6050.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Jan Woźniak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr XXXV/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku

Dochody zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	71 660,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 660,00
		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	71 660,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00
		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	1 740,00
852			Pomoc społeczna	8 685,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 556,00
	85219		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	6 556,00
855			Ośrodki pomocy społecznej	2 129,00
		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	2 129,00
			Rodzina	8 661 744,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 792 075,00
		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	5 792 075,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 869 669,00
		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	2 869 669,00
			Razem:	8 743 829,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2018 rok

Dział 750 Administracja publiczna rozdział 75011 § 2350- 118,00 zł

Dział 855 Rodzina rozdział 85502 § 2350- 70 500,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Jan Węziak

Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr XXXV/2.../2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku
Wydatki zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	
750			Administracja publiczna	71 660,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 660,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 774,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	
751		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	940,00	
	852			Pomoc społeczna	8 685,00
		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.	6 556,00
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 556,00
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 129,00
			3110	Świadczenia społeczne	2 098,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	31,00	
855				Rodzina	8 661 744,00
		85501		Świadczenie wychowawcze	5 792 075,00
			3110	Świadczenia społeczne	5 706 478,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 811,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	

4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
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	2 869 669,00
3110	Świadczenia społeczne	2 675 587,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 003,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Razem:		8 743 829,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Jan Woźniak

Załącznik Nr 4

do Uchwały Budżetowej Nr XXXV/257/2017

z dnia 28 grudnia 2017 roku

DOCHODY I WYDATKI

Z TYTUŁU WPŁYWÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

ORAZ WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA NA 2018 ROK

l.p.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Dział 900 rozdział 90019 § 0690	Plan
I	Przychody ogółem w tym według źródeł:	30.000,00
1.	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi	30.000,00
	Wydatki ogółem	
II	Dział 900 rozdział 90003 § 4300	30.000,00
	Wydatki bieżące:	
1.	Zakup usług pozostałych związanych z ochroną środowiska	30.000,00

PRZEWODNICZĄCY
RASY GMINY

mgr Jan Woźniak

Załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej Nr XXXV/257/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.
DOTACJE PLANOWANE DO UDZIELENIA W 2018 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM
NALEŻĄCYM
I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Klasyfikacja Dział Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1.	Rolnictwo i łowiectwo Dz.010 Rozdział 01009 §2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – dotacja dla Spółki wodnej			10 000,00
2.	Transport i łączność Dz.600 Rozdział 60014 §6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego			588 350,00
5.	Oświata i wychowanie Dz.801 Rozdział 80149 §2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	126 893,16		
6.	Oświata i wychowanie Dz.801 Rozdział 80104 §2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	442 250,64		

8.	Edukacyjna Opieka wychowawcza Dz. 854 Rozdział 85404 §2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 734,16		
9.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dz.921 Rozdział 92114 §2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	498 000,00		
10.	Kultura fizyczna i sport Dz. 926 Rozdział 92695 §2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom			164.000,00
RAZEM			1 076 877,96	0,00	762 350,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Jan Woźniak

Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Nr XXXV/257/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
851			Ochrona zdrowia	117 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	117 400,00
bieżące razem:				117 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				117 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Jan Woźniak

Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej Nr XXXVI/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	117 400,00	117 400,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	113 400,00	113 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 000,00	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	54 400,00	54 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				0,00	117 400,00	117 400,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Jan Woźniak

Budżet Gminy Gorzkowice na 2018 rok

Budżet Gminy na 2018 rok po stronie dochodów został opracowany w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Budżet gminy po stronie wydatków skonstruowany został w celu zabezpieczenia zadań własnych gminy w odniesieniu do prognozowanych dochodów gminy .

Ogółem dochody budżetu gminy ustalono w wysokości – 35 539 262,49 zł

z tego:

1. Dochody bieżące budżetu wynoszą – 32 703 635,90 zł i stanowi to 92,02% dochodów ogółem

zadania zlecone – 8 743 829,00 zł co stanowi 26,74 %

zadania własne – 23 959 806,90 zł co stanowi 73,26 %

2. Dochody majątkowe – 2 835 626,59 zł, które stanowią 7,98%

Ogółem wydatki budżetu gminy ustalono w wysokości – 37 039 262,49 zł

z tego:

1. Wydatki bieżące budżetu wynoszą – 31 427 425,32 zł i stanowi to 84,85% wydatków ogółem

zadania zlecone – 8 743 829,00 zł co stanowi 27,82%

zadania własne - 22 683 596,32 zł co stanowi 72,18%

2. Wydatki majątkowe 5 611 837,17 zł, które stanowią 15,15 % wydatków ogółem

W budżecie 2018 roku zaplanowano przychody budżetu w wysokości 1 700 000,00 zł z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Planowany deficyt budżetu wynosi 1 500 000,00 zł który zostanie pokryty przychodami kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2018 roku.. Natomiast kwotę 200 000,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku Gminie Gorzkowice przyporządkowane są następujące jednostki organizacyjne:

I. Jednostki budżetowe

1. Urząd Gminy
2. Ośrodek Pomocy Społecznej
3. Szkoła Podstawowa w Gorzkowicach
4. Szkoła Podstawowa w Krzemieniewicach
5. Szkoła Podstawowa w Gościnnej
6. Gimnazjum w Gorzkowicach
7. Administracja Placówek Oświatowych w Gorzkowicach.
8. Przedszkole Samorządowe w Gorzkowicach

II. Instytucje kultury

1. Biblioteka Publiczna i Dom Kultury Gorzkowicach.

Zobowiązania gminy wg stanu na 31.12.2017 roku.

Gmina posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2 700 000,00 zł

DOCHODY BUDŻETOWE

Przy projektowaniu budżetu na 2018 rok w zakresie szacowania dochodów zastosowano:

1. Uchwałę Nr XXIV/167/2016 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2. Uchwałę Nr XII/88/2015 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.
3. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów opublikowany w M.P. 2017 r. poz. 958.
4. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych na 2018 r., opublikowane w M.P. z 2017 poz. 800
5. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. opublikowany w M.P. 2017, poz. 963
6. Pismo Wojewody Łódzkiego Nr FB- I.3110.19.2017 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie wysokości dotacji celowych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok.
7. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Tryb. Nr DPT.3113 - 9/17 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie dofinansowania kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.
8. Pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r. w sprawie rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018, planowanej na 2018 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wpływy z podatków i opłat.

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, innych jednostek organizacyjnych, w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej, oraz osób fizycznych ustalono w kwocie **2 814 000,00 zł**, biorąc pod uwagę strukturę przedmiotów opodatkowania oraz w oparciu o stawki określone w Uchwale Rady Gminy Gorzkowice nr XXIV/167/2016 z dnia 28 listopada 2016 roku. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych, jednostek organizacyjnych w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych skalkulowano w wysokości **430 000,00 zł**. Kalkulacji dokonano biorąc pod uwagę algorytm kalkulacyjny oparty na wielkości przedmiotów opodatkowania i Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów.

Dla gospodarstw rolnych stawka podatku rolnego wynosi 2,5 q żyta x 52,49 zł co stanowi 131,2250 zł z 1 ha przeliczeniowego. Dla nieruchomości rolnych stawka podatku rolnego wynosi 5 q żyta x 52,49 zł co stanowi 262,45 zł z 1 ha fizycznego.

Wpływy z tytułu podatku leśnego od osób prawnych jednostek organizacyjnych, w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych przyjęto w kwocie **58 000,00 zł**.

Przyjęto stawki ustawowe wynikające ze średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r., która wynosiła 197,06 zł za 1 m³.

Stawka podatku leśnego wynosi 0,22 m³ x 197,06 zł co stanowi 43,3532 zł z 1 ha fizycznego,

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych ustalono w kwocie **205.000,00 zł**, biorąc pod uwagę wysokości stawek podatkowych w poszczególnych kategoriach

przedmiotów opodatkowania ustalonych w Uchwale Rady Gminy Gorzkowice z dnia 12 listopada 2015 r., w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych .

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **16 000,00 zł**

Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn określono w wysokości **9 000,00 zł**.

Realizacja przedmiotowych wpływów na 2018 r. ma związek z weryfikacją danych odnośnie ilości zmian własności w 2017 r, oraz wykonanie tego podatku przez okres trzech lat.

Dochody z tytułu podatków od czynności cywilnoprawnych na 2018 rok określono w wysokości **145 000,00 zł** , mając na uwadze wykonanie tego podatku w 2017 roku.

Wpływy z opłat :

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono w wysokości **619.000,00 zł**

Kalkulacji dokonano na podstawie złożonych deklaracji oraz wykonanie tego podatku w 2017 roku.

Za zajęcie pasa drogowego określono na kwotę **89 000,00 zł**, biorąc pod uwagę wykonanie za trzy kwartały 2017 roku oraz wydane decyzje.

Wpływy z opłaty skarbowej ustalono w wysokości **25 000,00 zł**. Wysokość prognozowanych wpływów na 2018 rok ustalono na podstawie uzyskanych wpłat w okresie I, II i III kwartału 2017r. z tytułu czynności objętych w/w opłatą, oraz wykonania tego podatku przez okres trzech lat.

Wpływy z opłaty targowej określono na poziomie wykonania trzech kwartałów 2017 roku oraz wykonania tego podatku przez okres trzech lat, na kwotę **130 000,00 zł**.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przyjęto na kwotę – **5 000,00 zł** na podstawie zawartych umów.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ustalono na kwotę **117 400,00 zł**.

Przewidywany plan dochodów z w/w tytułu wprowadzono na podstawie informacji o wydanych zezwoleniach na sprzedaż alkoholu.

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska otrzymywane z Urzędu Marszałkowskiego zaplanowano w kwocie - **30.000,00 zł**. Kalkulacji dokonano na podstawie wykonania za 2016 rok oraz III kwartałów za 2017 r.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Planowany udział gminy Gorzkowice w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018 rok w kwocie **5 997 257,00 zł**, przyjęty został do projektu budżetu gminy na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów nr Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r. w sprawie: rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 , planowanej na 2018 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Podatek dochodowy od osób prawnych.

Planowany udział gminy Gorzkowice w podatku dochodowym od osób prawnych na 2018 rok zaplanowano w wysokości **2 000,00 zł** ,założono na podstawie danych dotyczących powstania podmiotów gospodarczych na terenie gminy.

Dochody z najmu i dzierżawy.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano na kwotę **62 000,00 zł** na podstawie zawartych umów z tytułu najmu lokali mieszkaniowych i użytkowych.

Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych

Odsetki od środków na rachunkach bankowych zaplanowano w wysokości **7 000,00 zł**. Kwota

zaplanowana na podstawie wykonania za 2016 rok, trzy kwartały 2017 roku oraz stan środków posiadanych na rachunkach bankowych w ciągu roku.

Subwencje ogólne z budżetu państwa.

Wysokość części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 rok dla gminy Gorzkowice przyjęto na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r. w sprawie: rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok. Dla gminy Gorzkowice część oświatowa wynosi **7 956 076,00 zł**, część wyrównawcza wynosi **3 121 289,00 zł**.

Wpływy z różnych dochodów opłata za pobyt dzieci z terenu innych gmin w przedszkolu
100 000,00 zł

Wpływy od jednostek organizacyjnych gminy.

Wpływy z usług w placówkach oświatowych.

Szkoła Podstawowa w Gorzkowicach

Dochody z najmu dzierżawy – **8 743,00 zł**

Kalkulacji dokonano na podstawie zawartych umów.

Wpływy z usług – wpłaty za obiady naliczono na podstawie wykonania za III kwartały 2017 roku oraz przewidywane wykonanie do końca tego roku. Kwota – **117.000,00 zł**

Wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych – **300,00 zł** kalkulacji dokonano na podstawie wykonania za III kwartały 2017 roku oraz prognozowanego wykonania 2017 roku.

Odsetki od środków na rachunku – **600,00 zł**

Wyliczono na podstawie wykonania III kwartałów 2017 roku oraz prognozowanego wykonania 2017 roku.

Szkoła Podstawowa w Krzemieniewicach

Dochody z najmu – **2 147,00 zł**

Kalkulacji dokonano na podstawie zawartych umów za wynajem.

Wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych – **100,00 zł** kalkulacji dokonano na podstawie wykonania za III kwartały 2017 roku oraz prognozowanego wykonania 2017 roku.

Odsetki od środków na rachunku - **200,00 zł**

Liczone na podstawie wykonania III kwartałów oraz prognozowanego wykonania za IV kwartał tego roku.

Szkoła Podstawowa w Gościnniej

Wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych – **100,00 zł** kalkulacji dokonano na podstawie wykonania za III kwartały 2017 roku oraz prognozowanego wykonania 2017 roku.

Odsetki od środków na rachunku - **200,00 zł**

Zaplanowano na podstawie wykonania za III kwartały i prognozowanego wykonania za IV kwartał tego roku.

Przedszkole Samorządowe w Gorzkowicach

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – **38 000,00 zł**

Wpływy z tytułu opłat za pobyt dzieci ponad podstawę programową wyliczono na podstawie III kwartałów roku 2017 plus prognozowane wpłaty w IV kwartale.

Odsetki od środków na rachunku - **300,00 zł** - zaplanowano na podstawie wykonania z III kwartałów oraz prognozowanego wykonania za IV kwartał.

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia – **120 000,00 zł**. Wyżywienie dzieci w Przedszkolu wyliczono na podstawie wykonania III kwartałów plus prognozowane wpłaty w IV kwartale 2017 roku.

Gimnazjum w Gorzkowicach.

Wpływy z najmu – **4 472,00 zł**

Kalkulacji dokonano na podstawie zawartych umów za wynajem lokalu

Wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych – **100,00zł** kalkulacji dokonano na podstawie wykonania za III kwartały 2017 roku oraz prognozowanego wykonania 2017 roku.

Odsetki od środków na rachunku - **400,00 zł**

zaplanowano na podstawie wykonania z III kwartałów oraz prognozowanego wykonania za IV kwartał.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.

Wpływy w wysokości **150,00 zł** zaplanowano z tytułu odsetek od środków na rachunku.

Wpływy z usług w OPS

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowicach planuje, iż osiągnie 25.000,00 zł dochodu z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zwrot wypłaconych świadczeń jest odpowiednio w 40% dochodem gminy wierzyciela bez względu na miejsce zamieszkiwania dłużnika – zmiana art. 27 ust. 4 Ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych. Wysokość dochodu na 2018 rok została ustalona na podstawie danych z lat ubiegłych.

Dochody z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z zaliczki alimentacyjnej zaplanowano na 2.000,00 zł. Wysokość dochodu na 2018 rok została ustalona na podstawie uzyskanych dochodów z lat ubiegłych.

Dochody z tytułu świadczenia usług opiekuńczych w środowisku przez opiekunki domowe została zaplanowana na 10.000,00 zł. Odpłatność za usługi opiekuńcze jest uzależniona od dochodu osób u których świadczone są usługi. Wysokość stawek na 2018 rok jest ustalona tak jak w latach poprzednich na podstawie Uchwały Nr XI/64/2011 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 19 października 2011 roku.

Dochody z tytułu refundacji odpłatności za pobyt świadczeniobiorców w Domu Pomocy Społecznej zostały zaplanowane na 6.000,00 zł. Ośrodek posiada jedną umowę z rodziną na refundację odpłatności na kwotę 500, 00 zł miesięcznie.

Inne pozostałe dochody.

Wpływy z usług za wodę , ścieki oraz wpływy z różnych dochodów ustalono na podstawie danych szacunkowych oraz wykonania tych wpływów za 2016r, III kwartały 2017 roku oraz przewidywane wykonanie do końca 2017 roku.

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ ustawami w kwocie – 8 743 829,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyjęto na podstawie pisma Wojewody Łódzkiego Nr FB- I.3110.19.2017 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie wysokości dotacji celowych.

Pisma Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie Tryb. Nr DPT.3113 - 9/17 z dnia 28 września 2017 r roku w sprawie dofinansowania kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

Na łączną kwotę **8 743 829,00 zł** składają się:

- administracja publiczna - 71 660,00 zł
- prowadzenie rejestru wyborców – 1 740,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego –2 869 669,00 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 6 556,00 zł
- Ośrodki Pomocy Społecznej – 2 129,00 zł
- związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 5 792 075,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości – 494 767,00 zł

Dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na :

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 18 551,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 138 072,00 zł.

- zasiłki stałe – 176 666,00 zł

- Ośrodki pomocy społecznej -132 300,00 zł.

- Pomoc w zakresie dożywiania – 29 178,00 zł

Dochody majątkowe

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- **117 00,00 zł.**

Powyższy plan dochodów przyjęto na podstawie informacji o przewidywanej sprzedaży działek stanowiących własność gminy. Na rok 2018 przeznaczono do sprzedaży 3 działki za łączną wartość 114 000,00zł . Wartość działek przeznaczonych do sprzedaży ustalono na podstawie operatu szacunkowego. W 2017 roku na dzień 9 listopada dokonano sprzedaży 1 działki budowlanej. Zaplanowano pozostałe wpływy z tytułu składników majątkowych będących rzeczami ruchomymi w wysokości – 3 000,00 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

W oparciu o założenia przyjęte do projektu budżetu państwa na 2018 rok do opracowania projektu budżetu gminy założono:

- średni wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w wysokości 2,3 % w stosunku do cen z roku 2017. Ponadto środki na wydatki bieżące w poszczególnych działach ustalono na podstawie wykonania wydatków za 2017 rok. Wykonanie w roku 2017 podaje się pomniejszone o wydatki o charakterze jednorazowym mające miejsce w 2017 roku.

Wynagrodzenia osobowe pracowników we wszystkich jednostkach ustalono w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0% oraz wynagrodzenia osobowe wypłacone w 2017 roku, z uwzględnieniem wynagrodzeń jednorazowych / nagrody jubileuszowe , odprawy emerytalne/.

Pochodne od wynagrodzeń ustalono według stawek zgodnych z przepisami prawa /składka pracodawcy na ubezpieczenia społeczne/ oraz 2,45% /składka pracodawcy na fundusz pracy.

W dziale **Rolnictwo i Leśnictwo** w budżecie podstawowym zabezpieczono środki w wysokości 2% odpisu od podatku rolnego na wpłatę do Izb Rolniczych, nadzór weterynaryjny na targowicy oraz odbiór padłych zwierząt od rolników z terenu gminy , oraz infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi .Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę – **34 800,00 zł**

Wydatki majątkowe na budowę wodociągów – **50.000,00 zł**

W dziale **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę** uwzględniono środki na wydatki bieżące związane z zaopatrywaniem mieszkańców gminy w wodę, oraz utrzymanie hydroforni i ujęcia wody, wykonanie za 2017 rok . Wydatki bieżące – **425 000,00zł.**

W dziale **Transport i Łączność** środki finansowe przeznaczono na bieżące utrzymanie i remonty dróg i ulic / zakup piasku i soli do odśnieżania dróg , zakup kruszywa, transport , zakup znaków drogowych. Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę **279 700,00 zł.**

Wydatki majątkowe na budowę dróg :

Gminnych – **100 000,00 zł**

Wewnętrznych – **100 000,00 zł**

Powiatowych – **878 350,00 zł** w tym dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego w wysokości **588 350,00 zł**

Zakup witaczy – **15 000,00 zł**

Dział **Gospodarka Mieszkaniowa** zawiera wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami /sporządzanie wypisów i wyrysów działek przeznaczonych do sprzedaży , operaty szacunkowe, zakładanie ksiąg wieczystych/, utrzymanie budynków komunalnych .

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę – **108 000 zł. Wydatki majątkowe -470 000,00 zł**

Dział **Działalność Usługowa** planuje się wydatki przeznaczone na opracowania geodezyjne i kartograficzne / przygotowanie projektów , decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz przygotowanie i przeprowadzenie uzgodnień przygotowanych projektów decyzji, oraz wydatki na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego.

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę **78 800,00 zł**

Dział **Administracja Publiczna** zabezpieczono środki na sfinansowanie:

wydatków związanych z obsługą Rady Gminy – **159 800,00 zł**

wydatki związane z utrzymaniem jednostki budżetowej Gminy

Zadania zlecone – **71 660,00 zł (Urzędy Wojewódzkie)**

Zadania własne – **2 897 720,00 zł**

wydatki związane z poborem podatków i opłat – **89 800,00 zł**

wydatków na promocję gminy – **192 800,00 zł**

wydatki na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego – **483 364,00 zł**

Wydatki majątkowe – **40 000,00 zł** – na zakup wyposażenia.

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

Zadania zlecone- **1 740,00 zł.** na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zabezpiecza wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych/zakup sprzętu i paliwa/ i Obronę cywilną. Wydatki bieżące – **574 029,00 zł.**

W dziale **Obsługa długu publicznego** znajdują się środki na spłatę odsetek - kwota 72 000,00 zł , od kredytu zaciągniętego w 2017 roku oraz przewidywanego do zaciągnięcia w 2018 roku na pokrycie deficytu w kwocie **1 500 000,00 zł** i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów **200 000,00 zł**

Kwota kredytu – **1 700 000,00 zł**

Dział **Różne Rozliczenia** zawiera środki na rezerwę .

Rezerwa ogólna – **40 000,00 zł**

Rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – **80 000,00 zł**

W dziale **Oświata i Wychowanie** – zabezpieczono środki na utrzymanie gminnych Placówek Oświatowych (Szkół Podstawowych, Gimnazjum, Przedszkola, stołówki szkolnej, oddziałów zerowych przy szkołach podstawowych, doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz pozostałej działalności). Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę **11 664 600,80 zł.**

Szkoły podstawowe – 5 522 524,00 zł
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 257 574,00 zł
Przedszkola – 1 960 192,64 zł w tym dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - 442 250,64 zł
Gimnazja – 2 563 728,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół – 387 019,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 57 770,00 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne – 356 800,00 zł
Pozostała działalność – 3 500,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 321 500,00 zł
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 – 107 100,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 126 893,16 zł – dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

W jednostkach oświatowych

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia ujęto

Dodatek wiejski i mieszkaniowy pracowników pedagogicznych. Dodatek wiejski liczony jest w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek mieszkaniowy liczony w zależności od stanu rodzinnego pracownika pedagogicznego od 1 – 4% najniższego wynagrodzenia za pracę. W paragrafie tym ujęto także ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego lub ich zakup.

Wynagrodzenia osobowe pracowników ujęto

- wynagrodzenia pracowników pedagogicznych według stopnia awansu zawodowego liczonych według bieżącego wynagrodzenia nauczycieli zgodnego z przepisami Ustawy Karta Nauczyciela, wynagrodzenia pracowników obsługi i administracji liczone zgodnie z zawieranymi umowami na poziomie roku 2017 powiększone o przewidywane zatrudnienie pracowników sezonowych (palaczy zatrudnianych na sezon grzewczy). Uwzględnione zostały także zmiany dodatków stażowych,
- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne,
- nagrody na DEN wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego, dodatek uzupełniający dla nauczycieli.

Ujęto podwyższenie kwoty bazowej, na podstawie której wylicza się pensje dla nauczycieli o 5%

Dodatkowe wynagrodzenie roczne ujęto

Wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U.Nr160, poz. 1080 z późniejszymi zmianami) – w wysokości 8,5% rocznego wynagrodzenia 2017 r.

Składki na ubezpieczenia społeczne i na fundusz pracy

Liczone według stawek zgodnych z przepisami prawa , oraz fundusz pracy w wysokości 2,45%

Wynagrodzenia bezosobowe

Wynagrodzenia zaplanowano na podstawie zawartych umów zlecenia.

Zakup materiałów i wyposażenia ujęto:

Zakup materiałów do napraw bieżących i konserwacji, materiałów biurowych, papieru, tonerów, tuszy do drukarek, prasy, wyposażenia, środków czystości, mialu do ogrzewania szkół, oraz pozostałych zakupów materiałów, zaplanowano w oparciu o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,3 %.

Zakup środków żywności

Paragraf ten obejmuje wydatki na zakup produktów żywnościowych dla osób korzystających ze stołówek szkolnej oraz wyżywienia dzieci w przedszkolu. Wyliczono na podstawie wydatków

poniesionych do września 2017 r. powiększonych o prognozowane wydatki do końca roku i pomnożonych przez 2,3 %

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Ujęto zakup pomocy dydaktycznych oraz książek do bibliotek szkolnych na podstawie zapotrzebowania placówek

Zakup energii

Ujęto opłaty za energię, wodę i gaz na podstawie wydatków poniesionych do września 2017 r. powiększonych o prognozowane wydatki do końca roku i pomnożonych przez 2,3%

Zakup usług remontowych

Ujęto planowane wydatki na zakup usług remontowych zgłaszane przez dyrektorów. Remonty i naprawy schodów na halę sportową SP Gorzkowice, remont sanitariatów, remont łącznika przy hali, prace remontowo-naprawcze w Szkole Podstawowej w Krzemieniewicach, remont korytarza przy Sali gimnastycznej w Gimnazjum, prace związane z elewacją w Przedszkolu.

Zakup usług zdrowotnych

Ujęto wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników, oraz wpis do książeczek zdrowia.

Zakup usług pozostałych

Ujęto wydatki na zakup usług, m.in.: wywóz odpadów, śmieci, odprowadzanie ścieków, przeglądy budynków (m.in. kominiarz, przegląd gaśnic, przeglądy techniczne) usługi pocztowe, abonament RTV, koszty doskonalenia zawodowego nauczycieli, naprawy bieżące oraz pozostałe usługi.

Zakup usług telekomunikacyjnych

Ujęto zakup dostępu do sieci internetowej, telekomunikacyjnej na podstawie zawartych umów

Podróże służbowe krajowe

Ujęto wydatki na podróże służbowe pracowników jednostek budżetowych.

Różne opłaty i składki

Ujęto wydatki na ubezpieczenie budynków i wyposażenia jednostek budżetowych.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Obejmuje wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 o ZFŚS (Dz. U. z 1996 r. Nr 70 poz. 335 z późn. zm.) oraz wydatki poniesione zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.) Liczono na podstawie ilości pracowników (w przeliczeniu na etaty) Odpis na nauczyciela 110% kwoty bazowej 2.618,10 zł czyli – 2.879,91 zł, odpis na obsługę i administrację – 1093,93 zł. Odpis na nauczyciela emeryta – 5% rocznego dochodu brutto, odpis na pracownika administracji i obsługi emerytowanego – 182,32 zł

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

W paragrafie ujęto środki na szkolenia pracowników

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza – zabezpieczono środki na utrzymanie świetlicy w SP w Gorzkowicach i w Gimnazjum. Wydatki bieżące kwota – 672 034,16 zł. w tym środki na świetlice szkolne – 662 300,00 zł oraz środki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 9 734,16 zł w tym dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 9 734,16 zł

Dział Ochrona Zdrowia - zawiera wydatki przeznaczone na:

-działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych /realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi - wypłata diet członkom komisji, wypłatę wynagrodzenia psychologa na podstawie zawartej umowy za przeprowadzenie konsultacji psychologicznych dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin, organizowanie kolonii dla dzieci z rodzin patologicznych oraz wydatki na zwalczanie narkomanii Wydatki bieżące – 117 400,00 zł.

Dział Pomoc Społeczna

Zadania własne

85202 - Domy Pomocy Społecznej

Plan – 200.000,00

Dokonywana jest odpłatność za pobyt mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej. Obecnie w DPS przebywa 5 osób (koszt pobytu 157.500,00 zł). Ponieważ jest duże zainteresowanie ze strony mieszkańców umieszczeniem w DPS założono umieszczenie w 2018 roku kolejnych 2 osób. Koszt ogółem odpłatności na 2018 rok to 200.000,00 zł.

85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 5.000,00

Na wydatki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 5.000,00 zł w podziale na:

- zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, papieru, tonerów zaplanowano kwotę 700,00 zł.
- zakup usług pozostałych: usługi pocztowe, wykonanie pieczętek, zorganizowanie szkoleń zaplanowano wydatki w wysokości 4.300,00 zł.

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.

Plan – 18.551,00

Na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych otrzymano dotację przekazaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy przyznaną pismem Nr FB-I.3110.19.2017 z dnia 25 października 2017 r. w wysokości 18.551,00 zł.

85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Plan – 178.072,00

Zaplanowano wypłatę zasiłków celowych i celowych specjalnych w kwocie 40.000,00 zł. Zasiłki są przyznawane na podstawie wydanych decyzji.

W ramach dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na wypłatę zasiłków okresowych wypłacanych na podstawie wydanej decyzji przyznano dotację pismem Nr FB-I.3110.19.2017 z dnia 25 października 2017 r. w wysokości 138.072,00 zł.

85216 - Zasiłki stałe

Plan – 176 666,00

W ramach dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na wypłatę zasiłków stałych wypłacanych na podstawie wydanych decyzji przyznano dotację pismem Nr FB-I.3110.19.2017 z dnia 25 października 2017 r. w wysokości 176.666,00 zł.

85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan – 593.869,00

Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - świadczenia na rzecz pracownika wynikające z przepisów bhp np. ekwiwalent za pranie odzieży, zakup środków czystości zaplanowano 1.500,00 zł.

W ramach dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na utrzymanie OPS przyznano dotację pismem Nr FB-I.3110.19.2017 z dnia 25 października 2017 r. w wysokości 132.300 zł, którą przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zgodnie z zawartymi umowami o pracę. Ze środków własnych na wynagrodzenia zaplanowano brakującą kwotę 285.700,00 zł.

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano - 8,5 % w stosunku do wynagrodzeń osobowych z 2017 roku - 30.000,00 zł.

Na ubezpieczenia społeczne pokrywane przez zakład pracy od wynagrodzeń pracowników i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano kwotę 77.000,00 zł. Składki stanowią łącznie 17,22% podstawy wynagrodzenia.

Na składki na fundusz pracy pokrywane przez zakład pracy od wynagrodzeń pracowników i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano 11.000,00 zł. Składka nie ulega zmianie i w 2018 r. wynosi 2.45% podstawy wynagrodzenia.

Na zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, papieru, tonerów, wyposażenia miejsca pracy, programów antywirusowych zaplanowano kwotę 5.000,00 zł.

Na zakup energii elektrycznej zgodnie z podpisaną umową zaplanowano 2.500,00 zł.

Zakup usług remontowych: konserwacja ksero - 500,00 zł.

Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe dla pracowników) - kwota 1.000,00 zł.

Na zakup usług pozostałych: usługi pocztowe, wykonanie pieczętek, przewóz żywności, opieka serwisowa dla programu księgowego zgodnie z podpisanymi umowami zaplanowano wydatki w wysokości 9.000,00 zł.

Na zakup usług telekomunikacyjnych wynikających z podpisanej umowy zaplanowano 1.200,00 zł.

Na opłatę czynszu za wynajmowane przez OPS pomieszczenia zaplanowano 22.140,00 zł.

Na podróże służbowe krajowe dla kierowników, pracowników socjalnych i obsługi (łącznie 8 pracowników) zaplanowano kwotę w wysokości 1.000,00 zł.

Na różne opłaty i składki – ubezpieczenie sprzętu komputerowego w kwocie 550,00 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na poziomie odpisu za 2017 rok w kwocie 10.079,00 zł.

Na podatek od nieruchomości z tytułu umowy użyczenia pomieszczeń piwnicznych dla OPS zaplanowano kwotę 200,00 zł.

Na szkolenia dla 8 pracowników zaplanowano kwotę 3.200,00 zł (jedno szkolenie dla pracownika).

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan – 40.986,00

Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - świadczenia na rzecz pracownika wynikające z przepisów bhp np. ekwiwalent za pranie odzieży, zakup środków czystości zaplanowano kwotę 500,00 zł.

Na wynagrodzenie pracownika zgodnie z umową o pracę zaplanowano kwotę 30.000,00 zł.

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 8,5 % w stosunku do wynagrodzeń osobowych z 2017 roku - 2.000,00 zł.

Na ubezpieczenia społeczne pokrywane przez zakład pracy od wynagrodzeń pracowników i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano kwotę 6.000,00 zł. Składki stanowią łącznie 17,22% podstawy wynagrodzenia.

Na składki na fundusz pracy pokrywane przez zakład pracy od wynagrodzeń pracowników i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano 800,00 zł. Składka nie ulega zmianie i w 2018 r. wynosi 2.45% podstawy wynagrodzenia.

Na zakup materiałów biurowych, środków czystości, papieru wydatki na poziomie roku 2017 w wysokości 300,00 zł.

Na zakup usług zdrowotnych (badania okresowe i wstępne dla pracownika) w kwocie 200,00 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na poziomie odpisu za 2017 rok dla 1 etatu w kwocie 1.186,00 zł.

85230 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Plan – 59.178,00

Ze środków tych finansowane są zasiłki celowe na zakup żywności oraz obiady dla dzieci w stołówkach szkolnych na podstawie wydanych decyzji. Na cel ten przeznaczono kwotę ze środków własnych gminy na poziomie roku 2017 w wysokości 30.000,00 zł.

W ramach dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dożywianie przyznano dotację pismem Nr FB-I.3110.19.2017 z dnia 25 października 2017 r.

w wysokości 29.178,00 zł.

Zadania zlecone

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.

Plan – 6.556,00

Na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych otrzymano dotację celową przekazaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami pismem Nr FB-I.3110.19.2017 z dnia 25 października 2017 r. w wysokości 6.556,00 zł.

85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan – 2.129,00

W ramach dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami przyznano dotację pismem Nr FB-I.3110.19.2017 z dnia 25 października 2017 r. w wysokości 2.129,00 zł.

Z tego na wypłatę wynagrodzenia dla opiekunów prawnych zaplanowano kwotę 2.098,00 zł.

Na obsługę wypłat zaplanowano kwotę w wysokości 1,5 % środków poniesionych na wypłatę wynagrodzeń czyli 31,00 zł.

85501 - Świadczenia wychowawcze

Plan – 5.792.075,00

Realizacja zadań w zakresie świadczeń wychowawczych odbywa się zgodnie z dotacją celową przekazaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami pismem Nr FB-I.3110.19.2017 z dnia 25 października 2017 r. w kwocie 5.792.075,00 zł. 1,5% środków wydatkowanych na świadczenia wychowawcze przeznaczona jest na obsługę wypłat.

Na wypłatę świadczeń wynikających z ustawy o świadczeniach wychowawczych na podstawie wydanych decyzji przeznaczono kwotę 5.706.478,00 zł.

Na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do obsługi świadczeń wychowawczych zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami o pracę kwotę 57.811,00 zł.

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 8,5 % w stosunku do wynagrodzeń osobowych z 2017 roku – 3.500,00 zł.

Na ubezpieczenia społeczne pokrywane przez zakład pracy w wysokości 17,22% od wynagrodzeń pracowników i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano 12.000,00 zł.

Na składki na fundusz pracy pokrywane przez zakład pracy od wynagrodzeń pracowników i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano 1.600,00 zł. Składka nie ulega zmianie i w 2018 r. wynosi 2,45% podstawy wynagrodzenia.

W ramach wynagrodzeń bezosobowych założono zatrudnienie informatyka i zaplanowano na ten cel 3.000,00 zł.

Na zakup materiałów biurowych, druków, papieru, tonerów, wyposażenia miejsca pracy, programów antywirusowych zaplanowano kwotę 2.500,00 zł.

Na zakup usług pozostałych: usługi pocztowe, wykonanie pieczętek, opieka serwisowa dla programu do realizacji świadczeń wychowawczych zaplanowano wydatki w wysokości 3.000,00 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na poziomie roku 2017 dla 1 etatu w kwocie 1.186,00 zł.

Na szkolenia dla pracowników zaplanowano kwotę 1.000,00 zł (dwa szkolenia dla pracownika).

85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan – 2.869.669,00

Realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i opłacania składek emerytalnych i rentowych odbywa się zgodnie z dotacją celową przekazaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami pismem Nr FB-I.3110.19.2017 z dnia 25 października 2017 r. w kwocie 2.869.669,00 zł. 3% środków wydatkowanych na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i opłacanie składek emerytalnych i rentowych za świadczeniobiorców przeznaczona jest na obsługę wypłat.

Na wypłatę świadczeń wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym na podstawie wydanych decyzji przeznaczono kwotę 2.675.587,00 zł.

Na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami o pracę kwotę 55.003,00 zł.

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 8,5 % w stosunku do wynagrodzeń osobowych z 2017 roku - 4.300,00 zł.

Na ubezpieczenia społeczne pokrywane przez zakład pracy w wysokości 17,22% od wynagrodzeń pracowników i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano 11.500,00 natomiast na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne (około 30 osób) w wysokości 27,52% świadczenia zaplanowano kwotę 110.500,00 zł.

Na składki na fundusz pracy pokrywane przez zakład pracy od wynagrodzeń pracowników i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano 1.500,00 zł. Składka nie ulega zmianie i w 2018 r. wynosi 2.45% podstawy wynagrodzenia.

Na zakup materiałów biurowych, druków, papieru, tonerów, wyposażenia miejsca pracy, programów antywirusowych zaplanowano kwotę 3.000,00 zł.

Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe dla pracowników) - kwota 300,00 zł.

Na zakup usług pozostałych: usługi pocztowe, wykonanie pieczętek, opieka serwisowa dla programu do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zaplanowano wydatki w wysokości 4.000,00 zł.

Na różne opłaty i składki – ubezpieczenie sprzętu komputerowego w kwocie 200,00 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na poziomie odpisu za 2017 rok w kwocie 1.779,00 zł.

Na szkolenia dla pracowników zaplanowano kwotę 2 000,00 zł (jedno szkolenie dla pracownika).

85504 – Wspieranie rodziny.

Plan – 15.410,00

Na wynagrodzenie pracownika, planowanego do zatrudnienia na ½ etatu w 2018 roku zaplanowano kwotę 12.600,00 zł.

Na ubezpieczenia społeczne pokrywane przez zakład pracy od wynagrodzeń pracowników zaplanowano kwotę 2.500,00 zł. Składki stanowią łącznie 17,22% podstawy wynagrodzenia.

Na składki na fundusz pracy pokrywane przez zakład pracy od wynagrodzeń pracowników zaplanowano 310,00 zł. Składka w 2018 r. wynosi 2.45% podstawy wynagrodzenia.

85508 – Rodziny zastępcze

Plan – 22.500,00

W rodzinie zastępczej umieszczonych jest 7 dzieci. Ośrodek w 2018 roku poniesie koszty w wysokości 30% i 50% odpłatności za pobyt w rodzinie zastępczej. Założono dodatkowo umieszczenie 2 dzieci w pieczy zastępczej z wysokością 10% odpłatności w pierwszym roku pobytu. Ogółem na zadanie to zaplanowano 22.500,00 zł.

85510 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan – 12.000,00

Założono umieszczenie 2 dzieci w pieczy zastępczej z wysokością 10% odpłatności w pierwszym roku pobytu. Ogółem na zadanie to zaplanowano 12.000,00 zł.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** przewidziano środki na następujące zadania :

bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków , oraz pracowników grupy komunalnej

- 1 252 135,00 zł

gospodarka odpadami komunalnymi - 622 000,00 zł

Zakup usług - odbieranie , transport, zbieranie , tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych .

Oczyszczanie miast i wsi - 33.000,00 zł

z tego;

wydatki na zakup usług z wpływów środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 30.000,00 zł.

bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulic i dróg – 277 696,00zł

utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 5 000,00 zł

Pozostała działalność - utrzymanie placu targowiska oraz wynagrodzenia pracowników fizycznych- 490 885,36 zł

Wydatki majątkowe ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2 712 487,17 zł

Wydatki majątkowe gospodarka ściekowa i ochrona wód 1046 000,00 zł

Wydatki majątkowe oświetlenie ulic, placówi dróg 50 000,00 zł

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – **zabezpieczono** środki w wysokości 513 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- dotacje dla instytucji kultury – 498 000,00 zł (dotacja dla Biblioteki Publicznej i Domu Kultury)

- wydatki bieżące na utrzymanie gminnej orkiestry dętej – 15 000,00 zł

Dział **Kultura fizyczna i sport** zawiera wydatki związane z :

- utrzymanie obiektów sportowych / budynku i boiska / - 33 800,00 zł

- dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie piłki nożnej, tenisa stołowego, szachy, siatkówka 164 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Jan Woźniak