

UCHWAŁA NR
RADY GMINY DRUŻBICE

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drużbice na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. „c”, „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 222, art. 239, art. 258, ust. 1, art. 264, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) **Rada Gminy Drużbice uchwala co następuje:**

§ 1. Uchwala budżet Gminy Drużbice na okres roku kalendarzowego 2018.

§ 2. Ustala planowane dochody budżetu w łącznej kwocie 20.001.260,00 zł., w tym:

1) dochody bieżące – 19.871.260,00 zł.;

2) dochody majątkowe – 130.000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Ustala planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie 21.601.729,00 zł. w tym:

1) wydatki bieżące – 18.381.440,37 zł.;

2) wydatki majątkowe – 3.220.288,63 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 139.000,00 zł.;

2) celową w wysokości 51.000,00 zł. z przeznaczeniem na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego
zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Planowany deficyt budżetu wynosi 1.600.469,00 zł., który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.600.469,00 zł.

§ 6. Ustala łączną kwotę planowanych

1) przychodów budżetu w wysokości 2.862.000,00 zł. pochodzących z pożyczek i kredytów długoterminowych;

2) rozchodów budżetu w wysokości 1.261.531,00 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Ustala wykaz zadań majątkowych w wysokości 3.220.288,63 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1) dochody w wysokości 55.000,00 zł., z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i
wydatki w wysokości 55.000,00 zł. na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 6;

- 2) dochody w wysokości 23,000,00 zł. z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki w wysokości 23.000,00 zł. na realizację zadań związanych z ochroną środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 7;
- 3) dochody w wysokości 417.000,00 zł. i wydatki w wysokości 483.828,66 zł. związane z realizacją zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 8;
- 4) dochody w wysokości 5.240.726,00 zł., i wydatki w wysokości 5.240.726,00 zł. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9. Ustala wykaz planowanych dotacji z budżetu gminy dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 10. Ustala plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 11. Ustala wydatki jednostek pomocniczych w kwocie 403.744,38 zł., ze środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 12. Ustala limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.652.000,00 zł., z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 600.000,00 zł.;
- 2) finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, do kwoty – 2.862.000,00 zł.,
- 3) koszty obsługi długu, do kwoty – 190.000,00 zł.

§ 13. W zakresie wykonywania budżetu upoważnia Wójta Gminy Drużbice do:

- 1) zaciągania w 2018 roku kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu przejściowego do wysokości 600.000,00 zł.;
- 2) zaciągania w 2018 roku kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych do wysokości 2.862.000,00 zł.;
- 3) lokowania w trakcie roku budżetowego czasowo wolnych środków budżetowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 4) zabezpieczenia zaciąganych kredytów i pożyczek wekslem własnym in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 14. Upoważnia Wójta Gminy Drużbice do:

- 1) dokonywania zmian w zakresie wydatków bieżących budżetu w granicach działu w zakresie środków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych;
- 2) dokonywanie zmian w zakresie wydatków majątkowych nie powodujących wprowadzenia nowego lub usunięcia istniejącego zadania.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 roku i

podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Załącznik Nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 600,00
			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
	01095		Pozostała działalność	3 600,00
			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
		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	3 600,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	579 450,01
			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	579 450,01
			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	566 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 950,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00
600			Transport i łączność	11 000,00
			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	11 000,00
			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	11 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	143 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 500,00
			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	138 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00
750			Administracja publiczna	50 089,35
			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	44 089,35
			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	44 087,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 067,00
			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	1 067,00
			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	1 067,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 669 333,00
			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	1 026 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	985 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00
	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	1 572 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	755 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	370 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	64 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	195 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	28 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	139 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	58 000,00
			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	34 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 012 633,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 990 633,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	22 000,00
758			Różne rozliczenia	7 063 747,00
			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	3 968 416,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 968 416,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 095 331,00
			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	3 095 331,00
801			Oświata i wychowanie	260 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	14 000,00

			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	14 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	93 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	153 000,00
			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	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	93 000,00
851			Ochrona zdrowia	55 000,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00
852			Pomoc społeczna	279 551,12
			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	4 800,00
			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	4 800,00
	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.	14 899,00
			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	4 829,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 070,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 373,00
			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)	25 373,00
	85216		Zasiłki stałe	100 152,12
			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	961,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 191,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 023,00
			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	65,00
		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	5 758,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 400,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 904,00
			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)	38 904,00
855			Rodzina	5 185 422,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 487 223,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 487 223,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 698 199,52
			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	437,52
		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	1 697 762,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	534 500,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	79 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	77 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	417 000,00
			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	417 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00
			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	23 000,00
	90095		Pozostała działalność	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00
			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
	92195		Pozostała działalność	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00

bieżące razem:		19 871 260,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00
			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	130 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	130 000,00
majątkowe razem:				130 000,00
			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

Ogółem:		20 001 260,00
	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)

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Załącznik Nr 2

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;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 414,00	7 414,00	7 414,00	0,00	7 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	7 414,00	7 414,00	7 414,00	0,00	7 414,00	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	7 414,00	7 414,00	7 414,00	0,00	7 414,00	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	492 482,00	378 352,00	378 352,00	187 260,00	191 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 130,00	114 130,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	492 482,00	378 352,00	378 352,00	187 260,00	191 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 130,00	114 130,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 259,00	144 259,00	144 259,00	144 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 261,00	12 261,00	12 261,00	12 261,00	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	26 906,00	26 906,00	26 906,00	26 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 834,00	3 834,00	3 834,00	3 834,00	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	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	0,00	5 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty 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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	5 692,00	5 692,00	5 692,00	0,00	5 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 130,00	114 130,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 613 586,20	256 238,57	256 238,57	0,00	256 238,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 347,63	1 357 347,63	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 570 168,36	256 238,57	256 238,57	0,00	256 238,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 929,79	1 313 929,79	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 261,62	177 261,62	177 261,62	0,00	177 261,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 976,95	47 976,95	47 976,95	0,00	47 976,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 313 929,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 929,79	1 313 929,79	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	43 417,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 417,84	43 417,84	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 417,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 417,84	43 417,84	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	68 250,00	68 250,00	68 250,00	4 000,00	64 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 250,00	68 250,00	68 250,00	4 000,00	64 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
710			Działalność usługowa	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 278 353,31	2 249 653,31	2 131 130,31	1 742 159,25	388 971,06	0,00	118 523,00	0,00	0,00	0,00	28 700,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 087,00	44 087,00	44 087,00	39 302,00	4 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	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	5 647,00	5 647,00	5 647,00	5 647,00	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	805,00	805,00	805,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	285,00	285,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 000,00	82 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	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;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;								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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 071 707,58	2 043 007,58	2 039 684,58	1 702 857,25	336 827,33	0,00	3 323,00	0,00	0,00	0,00	28 700,00	28 700,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 323,00	3 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 226 880,25	1 226 880,25	1 226 880,25	1 226 880,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 810,00	101 810,00	101 810,00	101 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 402,00	228 402,00	228 402,00	228 402,00	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	32 565,00	32 565,00	32 565,00	32 565,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 200,00	73 200,00	73 200,00	73 200,00	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	69 400,00	69 400,00	69 400,00	0,00	69 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	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	
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	111 350,36	111 350,36	111 350,36	0,00	111 350,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 976,97	34 976,97	34 976,97	0,00	34 976,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 700,00	28 700,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 800,00	39 800,00	39 800,00	0,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75095		Pozostała działalność	40 758,73	40 758,73	3 558,73	0,00	3 558,73	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 558,73	3 558,73	3 558,73	0,00	3 558,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 067,00	1 067,00	1 067,00	1 067,00	0,00	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	1 067,00	1 067,00	1 067,00	1 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892,00	892,00	892,00	892,00	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	153,00	153,00	153,00	153,00	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	22,00	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 539,06	170 539,06	80 539,06	65 192,00	15 347,06	80 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	224 439,06	164 439,06	74 439,06	65 192,00	9 247,06	80 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 084,00	42 084,00	42 084,00	42 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 575,00	3 575,00	3 575,00	3 575,00	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	7 843,00	7 843,00	7 843,00	7 843,00	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	1 118,00	1 118,00	1 118,00	1 118,00	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	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 572,00	10 572,00	10 572,00	10 572,00	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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	1 897,06	1 897,06	1 897,06	0,00	1 897,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
757			Obsługa długu publicznego	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 070 552,06	6 575 677,96	6 357 313,96	5 035 917,00	1 321 396,96	0,00	218 364,00	0,00	0,00	0,00	494 874,10	494 874,10	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 926 501,61	3 926 501,61	3 768 921,61	3 310 450,00	458 471,61	0,00	157 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 580,00	157 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 593 600,00	2 593 600,00	2 593 600,00	2 593 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 700,00	192 700,00	192 700,00	192 700,00	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	458 750,00	458 750,00	458 750,00	458 750,00	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	65 400,00	65 400,00	65 400,00	65 400,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 300,00	119 300,00	119 300,00	0,00	119 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 608,61	10 608,61	10 608,61	0,00	10 608,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	36 400,00	36 400,00	36 400,00	0,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 260,00	51 260,00	51 260,00	0,00	51 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	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	193 103,00	193 103,00	193 103,00	0,00	193 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	335 466,00	335 466,00	319 606,00	299 800,00	19 806,00	0,00	15 860,00	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;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;							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		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 860,00	15 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 400,00	223 400,00	223 400,00	223 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 900,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	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	45 900,00	45 900,00	45 900,00	45 900,00	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	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	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	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 706,00	12 706,00	12 706,00	0,00	12 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	148 586,88	148 586,88	148 586,88	0,00	148 586,88	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	148 586,88	148 586,88	148 586,88	0,00	148 586,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	486 346,00	486 346,00	463 046,00	424 330,00	38 716,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 100,00	313 100,00	313 100,00	313 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 900,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00	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	65 300,00	65 300,00	65 300,00	65 300,00	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	10 030,00	10 030,00	10 030,00	10 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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		
		4260	Zakup energii	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 716,00	23 716,00	23 716,00	0,00	23 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	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
	80110		Gimnazja	491 202,00	491 202,00	470 202,00	432 120,00	38 082,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 500,00	300 500,00	300 500,00	300 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 950,00	54 950,00	54 950,00	54 950,00	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	67 100,00	67 100,00	67 100,00	67 100,00	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	9 570,00	9 570,00	9 570,00	9 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	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	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 040,00	6 040,00	6 040,00	0,00	6 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 142,00	17 142,00	17 142,00	0,00	17 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	314 000,00	314 000,00	314 000,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	314 000,00	314 000,00	314 000,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 596,00	29 596,00	29 596,00	0,00	29 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	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	17 196,00	17 196,00	17 196,00	0,00	17 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	540 633,00	540 633,00	540 633,00	285 230,00	255 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	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	40 900,00	40 900,00	40 900,00	40 900,00	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	5 830,00	5 830,00	5 830,00	5 830,00	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	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	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;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;							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		
		4220	Zakup środków żywności	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	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		
		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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	70 100,00	70 100,00	70 100,00	0,00	70 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 003,00	8 003,00	8 003,00	0,00	8 003,00	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	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		
	80195		Pozostała działalność	798 220,57	303 346,47	302 722,47	283 987,00	18 735,47	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	494 874,10	494 874,10	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	624,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 216,00	219 216,00	219 216,00	219 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 899,00	17 899,00	17 899,00	17 899,00	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	39 775,00	39 775,00	39 775,00	39 775,00	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	5 597,00	5 597,00	5 597,00	5 597,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	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	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	3 000,00	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	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	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 335,47	5 335,47	5 335,47	0,00	5 335,47	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	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 874,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 874,10	494 874,10	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	55 000,00	55 000,00	54 700,00	17 640,00	37 060,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		

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;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;							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		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 000,00	52 000,00	51 700,00	17 640,00	34 060,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 640,00	17 640,00	17 640,00	17 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 720,00	2 720,00	2 720,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	920 048,91	920 048,91	678 509,28	304 132,00	374 377,28	0,00	241 539,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	312 069,00	312 069,00	312 069,00	0,00	312 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	89 583,00	89 583,00	89 583,00	0,00	89 583,00	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	222 486,00	222 486,00	222 486,00	0,00	222 486,00	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.	14 899,00	14 899,00	14 899,00	0,00	14 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 899,00	14 899,00	14 899,00	0,00	14 899,00	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	75 373,00	75 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	75 373,00	75 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216		Zasiłki stałe	100 152,12	100 152,12	961,12	0,00	961,12	0,00	99 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	961,12	961,12	961,12	0,00	961,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	99 191,00	99 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	313 518,13	313 518,13	305 946,50	263 654,00	42 292,50	0,00	7 571,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	5 671,63	5 671,63	0,00	0,00	0,00	0,00	5 671,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 459,00	201 459,00	201 459,00	201 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 240,00	19 240,00	19 240,00	19 240,00	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	37 725,00	37 725,00	37 725,00	37 725,00	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	2 486,00	2 486,00	2 486,00	2 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 744,00	2 744,00	2 744,00	2 744,00	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	5 050,37	5 050,37	5 050,37	0,00	5 050,37	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;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	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;								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	
		4260	Zakup energii	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	
		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	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 536,00	11 536,00	11 536,00	0,00	11 536,00	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	1 500,00	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	6 521,13	6 521,13	6 521,13	0,00	6 521,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 525,00	3 525,00	3 525,00	0,00	3 525,00	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	45 133,66	45 133,66	44 633,66	40 478,00	4 155,66	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki 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	31 997,00	31 997,00	31 997,00	31 997,00	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	6 059,00	6 059,00	6 059,00	6 059,00	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	822,00	822,00	822,00	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	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	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	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	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 904,00	58 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	58 904,00	58 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	5 274 758,18	5 274 758,18	239 521,62	184 172,78	55 348,84	0,00	5 035 236,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 487 223,00	3 487 223,00	52 308,34	43 247,68	9 060,66	0,00	3 434 914,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 434 914,66	3 434 914,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3 434 914,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
							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			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 330,00	33 330,00	33 330,00	33 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 557,00	2 557,00	2 557,00	2 557,00	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	6 481,68	6 481,68	6 481,68	6 481,68	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	879,00	879,00	879,00	879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	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	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 698 199,52	1 698 199,52	100 027,62	99 590,10	437,52	0,00	1 598 171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	437,52	437,52	437,52	0,00	437,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	1 598 171,90	1 598 171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598 171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 960,00	41 960,00	41 960,00	41 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	366,98	366,98	366,98	366,98	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	56 235,11	56 235,11	56 235,11	56 235,11	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	1 028,01	1 028,01	1 028,01	1 028,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85504		Wspieranie rodziny	48 825,66	48 825,66	46 675,66	41 335,00	5 340,66	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	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			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 888,00	33 888,00	33 888,00	33 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	411,00	411,00	411,00	411,00	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	6 195,00	6 195,00	6 195,00	6 195,00	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	841,00	841,00	841,00	841,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	155,00	155,00	155,00	0,00	155,00	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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	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	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	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;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85508		Rodziny zastępcze	31 960,00	31 960,00	31 960,00	0,00	31 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 960,00	31 960,00	31 960,00	0,00	31 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 550,00	8 550,00	8 550,00	0,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 550,00	8 550,00	8 550,00	0,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 761 138,12	1 321 493,22	1 312 969,22	507 290,00	805 679,22	0,00	4 524,00	4 000,00	0,00	0,00	439 644,90	439 644,90	50 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	185 636,00	185 636,00	185 636,00	124 841,00	60 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 172,00	96 172,00	96 172,00	96 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 175,00	8 175,00	8 175,00	8 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 937,00	17 937,00	17 937,00	17 937,00	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	2 557,00	2 557,00	2 557,00	2 557,00	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	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	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 795,00	3 795,00	3 795,00	0,00	3 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	483 828,66	483 828,66	483 828,66	70 343,00	413 485,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 688,00	47 688,00	47 688,00	47 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 054,00	4 054,00	4 054,00	4 054,00	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	10 133,00	10 133,00	10 133,00	10 133,00	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	1 268,00	1 268,00	1 268,00	1 268,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	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	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	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	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	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 415,00	15 415,00	11 415,00	0,00	11 415,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 415,00	9 415,00	9 415,00	0,00	9 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	481 144,90	160 500,00	160 500,00	0,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 644,90	320 644,90	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	
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 644,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 644,90	320 644,90	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	463 513,56	394 513,56	389 989,56	312 106,00	77 883,56	0,00	4 524,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 524,00	4 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 433,00	240 433,00	240 433,00	240 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 437,00	20 437,00	20 437,00	20 437,00	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	44 844,00	44 844,00	44 844,00	44 844,00	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	6 392,00	6 392,00	6 392,00	6 392,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	

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;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		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;								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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty 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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	1 500,00	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 483,56	9 483,56	9 483,56	0,00	9 483,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	950 371,84	450 371,84	102 371,84	10 200,00	92 171,84	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	586 524,08	86 524,08	86 524,08	10 200,00	76 324,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	950,00	950,00	950,00	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	9 250,00	9 250,00	9 250,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 274,08	59 274,08	59 274,08	0,00	59 274,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 050,00	10 050,00	10 050,00	0,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	92195		Pozostała działalność	35 347,76	35 347,76	15 347,76	0,00	15 347,76	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 347,76	15 347,76	15 347,76	0,00	15 347,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	394 168,32	168 576,32	128 252,32	95 761,00	32 491,32	40 000,00	324,00	0,00	0,00	0,00	225 592,00	225 592,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	394 168,32	168 576,32	128 252,32	95 761,00	32 491,32	40 000,00	324,00	0,00	0,00	0,00	225 592,00	225 592,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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;								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
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 370,00	62 370,00	62 370,00	62 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 301,00	5 301,00	5 301,00	5 301,00	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	11 632,00	11 632,00	11 632,00	11 632,00	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	1 658,00	1 658,00	1 658,00	1 658,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	2 371,32	0,00	2 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 592,00	225 592,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				21 601 729,00	18 381 440,37	12 086 629,18	8 154 791,03	3 931 838,15	468 000,00	5 632 811,19	4 000,00	0,00	190 000,00	3 220 288,63	3 220 288,63	50 000,00	0,00

ZESTAWIENIE REZERW BUDŻETU GMINY DRUŻBICE NA 2018 rok

Dział	Rozdział	Określenie	Plan
758		Różne rozliczenia	190 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	190 000,00
		Rezerwa ogólna budżetu	139 000,00
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	51 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 862 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 862 000,00
Rozchody ogółem:			1 261 531,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 261 531,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	114 130,00
	40002		Dostarczanie wody	114 130,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 130,00
			Budowa wodociągu w m. Wola Głupicka	15 000,00
			Budowa zbiornika retencyjnego wody pitnej o pojemności 100 m3 na terenie stacji wodociągowej w m. Wadlew	99 130,00
600			Transport i łączność	1 357 347,63
	60016		Drogi publiczne gminne	1 313 929,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 313 929,79
			Postawienie wiaty przystankowej w m. Czarny Las - Łazy (FS Brzezcie 1.000 zł., Skrajne 500 zł., Zwierzyniec 2.000 zł.)	3 600,00
			Przebudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną w m. Drużbice i Drużbice Kol.	10 000,00
			Przebudowa drogi w m. Depczyk	70 000,00
			Przebudowa drogi w m. Drużbice Kol. - etap I	53 392,00
			Przebudowa drogi w m. Gadki	20 000,00
			Przebudowa drogi w m. Gręboszów (Stawki)	80 000,00
			Przebudowa drogi w m. Józefów (Helenów)	70 000,00
			Przebudowa drogi w m. Łazy	20 000,00
			Przebudowa drogi w m. Marki	50 000,00
			Przebudowa drogi w m. Patok	150 000,00
			Przebudowa drogi w m. Podstola - Zabiełłów - II etap"	200 000,00
			Przebudowa drogi w m. Pole Suchecki - II etap	280 000,00
			Przebudowa drogi w m. Rawicz Podlas	80 000,00
			Przebudowa drogi w m. Wadlew	124 408,00
			Przebudowa drogi w m. Zalesie	80 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej budowy drogi w Pieńkach Głupickich (FS Stoki 5.029,79 zł.)	15 029,79
			Zakup i montaż przystanku (FS Wdowin Kol. 3.500 zł.)	3 500,00
			Zakup i montaż wiaty przystankowej (FS Rożniatowice 4.000 zł.)	4 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	43 417,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 417,84
			Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Bukowie Dolne	30 000,00
			Wykonanie nawierzchni drogi wzdłuż bloków - ułożenie kostki (FS Bukowie Dolne 13.417,84 zł.)	13 417,84
750			Administracja publiczna	28 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 700,00
			Zakup sprzętu komputerowego	28 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zapewnienie gotowości bojowej OSP w Drużbicach (FS Drużbice 5.000 zł., FS Drużbice Kol. 10.000 zł.)	15 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00

			Termomodernizacja budynku OSP Chynów - eatp I	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	494 874,10
	80195		Pozostała działalność	494 874,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 874,10
			Budowa placu zabaw na działce gminnej w m. Stoki (FS Stoki 5.000 zł.)	5 000,00
			Budowa placu zabaw przy przedszkolu w Suchcicach (FS Kącik 500 zł., Rożniatowice 1.000 zł., FS Stefanów 1.424,74 zł., Stoki 1.000 zł., Suchcice 1.090,63 zł.)	5 015,37
			Budowa placu zabaw przy SP w Rasach (FS Bukowie Górne 2.000 zł., Kącik 500 zł., Rasy 5.000 zł., Stoki 1.000 zł., Teresin 358,73 zł.)	8 858,73
			Budowa placu zabaw w m. Rasy	11 000,00
			Budowa placu zabaw w m. Suchcice	15 000,00
			Termomodernizacja budynku ZSP w Drużbicach	450 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	439 644,90
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców Gminy Drużbice	40 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców Gminy Drużbice	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 644,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 644,90
			Budowa napowietrzno - kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Rasy	137 000,00
			Budowa oświetlenia (FS Wola Rożniatowska 5.000 zł.)	5 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Głupice (FS Głupice 7.000 zł.)	7 000,00
			Budowa oświetlenia Suchcice Pole (FS Suchcice 7.000 zł.)	7 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego (FS Gręboszów 8.000 zł.)	8 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego (FS Kącik 4.000 zł.)	4 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego (FS Rożniatowice 2.633 zł.)	2 633,00
			Budowa oświetlenia ulicznego (FS Teofilów 8.541,86 zł.)	8 541,86
			Budowa oświetlenia ulicznego (FS Wadlew 5.000 zł.)	5 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Czarny Las	5 500,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Drużbice - Kobyłki	20 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Drużbice - Kobyłki (FS Drużbice 2.000,00 zł FS Kobyłki 6.000,00 zł.)	8 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wdowin Kolonia - Hucisko	30 000,00
			Budowa oświetlenia w Kazimierzowie (FS Kazimierzów 6.000 zł.)	6 000,00
			Budowa oświetlenia w m. Teresin (FS Teresin 6.000 zł.)	9 200,00
			Budowa oświetlenia w m. Wdowin (FS Wdowin 3.000 zł.)	3 000,00
			Budowa oświetlenia w m. Wdowin Kolonia (FS Wdowin Kol. 8.743,34 zł.)	8 743,34
			Budowa sieci oświetleniowej - od posesji 16 do 19 (FS Patok 2.965,51 zł.)	2 965,51
			Montaż lampy oświetleniowej w m. Czarny Las (FS Brzezcie 2.000 zł.)	2 000,00
			Wykonanie dokumentacji oraz częściowo oświetlenia ulicznego (FS Rawicz 6.000 zł.)	6 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia ulicznego (FS Teresin 3.500 zł.)	3 500,00
			Wykonanie oświetlenia ulicznego (FS Chynów 7.207,75 zł.)	7 207,75
			Wykonanie oświetlenia ulicznego (FS Rawicz 7.353,44 zł.)	7 353,44
			Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Patok (FS Patok 7.000 zł.)	7 000,00
			Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Głupice Parcela (FS Głupice 3.000 zł.)	10 000,00

	90095		Pozostała działalność	69 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w m. Suchcice	54 000,00
			Zagospodarowanie placu w m. Wadlew	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Przebudowa remizy OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską	500 000,00
926			Kultura fizyczna	225 592,00
	92695		Pozostała działalność	225 592,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 592,00
			Budowa infrastruktury sportowo rekreacyjnej na terenie gminy Drużbice	178 592,00
			Budowa ogrodzenia w m. Wadlew	47 000,00
Razem				3 220 288,63

**Plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych -
2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.
851			Ochrona zdrowia	55 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00
Razem:				55 000,00

**Plan wydatków na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programie Przeciwdziałania
Narkomanii - 2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.
851			Ochrona zdrowia	55 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 140,00
Razem:				55 000,00

Plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska - 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00
			Zadania związane z ochroną środowiska	23 000,00
Razem:				23 000,00

Plan wydatków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska - 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
Razem:				23 000,00

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	417 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	417 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	417 000,00
Razem:				417 000,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie - 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	483 828,66
	90002		Gospodarka odpadami	483 828,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 688,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 054,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 133,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 268,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
Razem:				483 828,66

Różnica w kwocie 66.828,66 zł. pomiędzy dochodami i wydatkami zostanie pokryta z dochodów własnych budżetu gminy.

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami - 2018 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	Po zmianie
750			Administracja publiczna	44 087,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 087,00
		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	44 087,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 067,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 067,00
		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	1 067,00
852			Pomoc społeczna	10 587,00
	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.	4 829,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 829,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 758,00
		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	5 758,00
855			Rodzina	5 184 985,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 487 223,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 487 223,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 697 762,00
		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	1 697 762,00
Razem:				5 240 726,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	Po zmianie
750			Administracja publiczna	44 087,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 087,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 647,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	805,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	285,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 067,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 067,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00
852			Pomoc społeczna	10 587,00
	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.	4 829,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 829,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 758,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 671,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,37
		4300	Zakup usług pozostałych	36,00
855			Rodzina	5 184 985,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 487 223,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 434 914,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 330,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 557,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 481,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	879,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	375,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 697 762,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 598 171,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 960,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	366,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 235,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 028,01
Razem:			5 240 726,00

Dotacje z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych – 2017 rok

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
921	92116	Biblioteka – Samorządowa Instytucja Kultury	328 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne			125 000,00
921	92195	Stowarzyszenia, kluby i inne		20 000,00	
926	92695	Stowarzyszenia, kluby i inne		40 000,00	
Razem			328 000,00	60 000,00	125 000,00
OGÓŁEM:					513 000,00

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH – 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan
750			Administracja publiczna	59,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	59,00
855			Rodzina	46 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 900,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	46 900,00
			RAZEM:	46 959,00

Plan wydatków - fundusz sołecki na 2018 r.

L.p.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Kwota na zadanie	Razem Fundusz Sołecki na 2018 r.
1	Brzezie	Postawienie wiaty przystankowej w m. Czarny Las - inwestycja wspólna	600-60016-6050	1 000,00	11 495,00
		Remont dróg gminnych	600-60016-4270	6 000,00	
		Montaż lampy oświetleniowej w m. Czarny Las	900-90015-6050	2 000,00	
		Utwardzenie podłoża pod przystankami autobusowymi	600-60016-4210	2 495,00	
2	Bukowie Dolne	Wykonanie nawierzchni drogi wzdłuż bloków - ułożenie kostki	600-60017-6050	13 417,84	13 417,84
3	Bukowie Górne	Budowa placu zabaw przy SP w Rasach - zadanie wspólne	801-80195-6050	2 000,00	12 563,66
		Remont świetlicy wiejskiej w m. Bukowie Górne	921-92109-4210	10 563,66	
4	Chynów	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	5 000,00	12 207,75
		Wykonanie oświetlenia ulicznego	900-90015-6050	7 207,75	
5	Drużbice	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Drużbice - Kobyłki	900-90015-6050	2 000,00	11 958,61
		Doposażenie Sali informatycznej w Szkole Podstawowej w Drużbicach	801-80101-4240	2 958,61	
		Zapewnienie gotowości bojowej OSP w Drużbicach	754-75412-6060	5 000,00	
		Utwardzenie drogi gminnej tłucznem	600-60016-4210	2 000,00	
6	Drużbice – Kolonia	Zapewnienie gotowości bojowej OSP Drużbice	754-75412-6060	10 000,00	23 027,44
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Drużbicach Kol.	921-92109-4210	5 027,44	
		Remont dróg gminnych w Drużbicach Kol.	600-60016-4210	8 000,00	
		Budowa oświetlenia drogowego w m. Głupice	900-90015-6050	7 000,00	
		Profilowanie rowów oraz wyrównanie poboczy przy drodze gminnej w miejscowości Wola Głupicka	600-60016-4210	4 000,00	

7	Głupice	Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Głupice Parcela	900-90015-6050	3 000,00	16 941,36
		Zakup materiałów i usług na remont dróg w sołectwie Głupice	600-60016-4210	2 041,36	
		Zakup i montaż tablic informacyjnych w sołectwie Głupice	750-75095-4210	900,00	
8	Gręboszów	Budowa oświetlenia ulicznego	900-90015-6050	8 000,00	16 087,17
		Remont dróg gminnych	600-60016-4210	8 087,17	
9	Hucisko	Utwardzenie dróg gminnych	600-60016-4210	5 000,00	12 492,48
		Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	7 492,48	
10	Józefów	Wykonanie podbudowy drogi w miejscowości Józefów	600-60016-4210	11 994,20	11 994,20
11	Kazimierzów	Remont dróg gminnych w sołectwie Kazimierzów	600-60016-4210	8 912,67	14 912,67
		Budowa oświetlenia w Kazimierzowie	900-90015-6050	6 000,00	
12	Kącik	Zakup tablicy informacyjnej	750-75095-4210	858,73	9 858,73
		Utwardzenie dróg gminnych	600-60016-4210	4 000,00	
		Budowa placu zabaw przy SP w Rasach - zadanie wspólne	801-80195-6050	500,00	
		Budowa placu zabaw przy przedszkolu w Suchcicach - zadanie wspólne	801-80195-6050	500,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego	900-90015-6050	4 000,00	
13	Kobyłki	Budowa oświetlenia Kobyłki - Drużbice - zadanie wspólne	900-90015-6050	6 000,00	11 068,83
		Remont drogi gminnej	600-60016-4210	5 068,83	
14	Łęczycza	Naprawa - utwardzenie drogi gminnej	600-60016-4210	8 897,78	8 897,78
15	Patok	Budowa sieci oświetleniowej (od posesji 16 do 19)	900-90015-6050	2 965,51	9 965,51
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Patok (od posesji 19 do posesji 23/24)	900-90015-6050	7 000,00	
16	Podstoła	Naprawa na zimno asfaltem drogi Podstoła - Zalesie	600-60016-4270	2 500,00	16 976,95
		Naprawa drogi asfaltowej we wsi Podstoła (natryskowo z posypką)	600-60016-4270	14 476,95	

17	Rasy	Budowa placu zabaw przy SP w Rasach - zadanie wspólne	801-80195-6050	5 000,00	17 190,50
		Wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Rasach	921-92109-4210	5 000,00	
		Remont pomieszczenia przeznaczonego na siłownię w świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	2 190,50	
		Zakup materiałów i usług na część ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	5 000,00	
18	Rawicz	Wykonanie oświetlenia ulicznego	900-90015-6050	7 353,44	13 453,44
		Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Łazy - zadanie wspólne	600-60016-6050	100,00	
		Wykonanie dokumentacji oraz częściowo oświetlenia ulicznego	900-90015-6050	6 000,00	
19	Rożniatowice	Budowa placu zabaw przy przedszkolu w Suchcicach - zadanie wspólne	801-80195-6050	1 000,00	13 133,00
		Dzień Dziecka i Rodziny	921-92195-4210	4 000,00	
		Zakup kosy spalinowej	600-60016-4210	1 500,00	
		Zakup i montaż wiaty przystankowej	600-60016-6050	4 000,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego	900-90015-6050	2 633,00	
20	Skrajne	Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Łazy - zadanie wspólne	600-60016-6050	500,00	8 577,46
		Zakup i montaż tablicy informacyjnej	750-75095-4210	1 800,00	
		Naprawa drogi	600-60016-4210	6 277,46	
21	Stefanów	Remont drogi gminnej	600-60016-4210	5 000,00	11 424,74
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	5 000,00	
		Budowa placu zabaw przy przedszkolu w Suchcicach - zadanie wspólne	801-80195-6050	1 424,74	
22	Stoki	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy drogi w Pierkach Głupickich	600-60016-6050	5 029,79	12 029,79
		Budowa placu zabaw na działce gminnej w m. Stoki	801-80195-6050	5 000,00	
		Budowa placu zabaw przy SP w Rasach - zadanie wspólne	801-80195-6050	1 000,00	

		Budowa placu zabaw przy przedszkolu w Suchcicach - zadanie wspólne	801-80195-6050	1 000,00	
23	Suchcice	Budowa placu zabaw przy przedszkolu w Suchcicach - zadanie wspólne	801-80195-6050	1 090,63	15 090,63
		Budowa oświetlenia Suchcice Pole	900-90015-6050	7 000,00	
		Remont drogi gminnej	600-60016-4210	7 000,00	
24	Teofilów	Budowa oświetlenia ulicznego	900-90015-6050	8 541,86	8 541,86
25	Teresin	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia ulicznego	900-90015-6050	3 500,00	9 858,73
		Budowa oświetlenia w m. Teresin	900-90015-6050	6 000,00	
		Budowa placu zabaw przy SP w Rasach - zadanie wspólne	801-80195-6050	358,73	
26	Wadlew	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Wadlew	921-92109-4210	7 000,00	23 347,76
		Utworzenie pomieszczenia dla kobiet - Klub Aktywnych Kobiet	921-92195-4210	11 347,76	
		Budowa oświetlenia ulicznego	900-90015-6050	5 000,00	
27	Wdowin	Budowa oświetlenia w m. Wdowin	900-90015-6050	3 000,00	11 460,33
		Remont drogi w sołectwie Wdowin	600-60016-4210	8 460,33	
28	Wdowin – Kolonia	Zakup i montaż przystanku	600-60016-6050	3 500,00	12 243,34
		Budowa oświetlenia w m. Wdowin Kolonia	900-90015-6050	8 743,34	
29	Wola Rozniatowska	Budowa oświetlenia	900-90015-6050	5 000,00	10 001,10
		Utwardzenie drogi gminnej	600-60016-4210	5 001,10	
30	Zabiellów	Zakup kruszywa na remont drogi	600-60016-4210	7 936,82	7 936,82
31	Zwierzyniec	Remont dróg gminnych	600-60016-4210	10 588,90	15 588,90
		Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Łazy - zadanie wspólne	600-60016-6050	2 000,00	
		Oznakowanie dróg gminnych w sołectwie Zwierzyniec	600-60016-4300	3 000,00	
OGÓŁEM:				403 744,38	403 744,38

Podsumowanie klasyfikacji budżetowej

600-60016-4210	122 261,62
600-60016-4270	22 976,95
600-60016-4300	3 000,00
600-60016-6050	16 129,79
600-60017-6050	13 417,84
750-75095-4210	3 558,73
754-75412-6060	15 000,00
801-80101-4240	2 958,61
801-80195-6050	18 874,10
900-90015-6050	117 944,90
921-92109-4210	52 274,08
921-92195-4210	15 347,76
RAZEM:	403 744,38

UZASADNIENIE **do projektu budżetu Gminy Drużbice na 2018 rok**

DOCHODY

Dochody budżetu gminy zaplanowano na podstawie następujących założeń:

- 1) zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości do około 1 % w stosunku do roku 2017,
- 2) zwiększenie z wpływów z podatku rolnego o około 1 % w stosunku do roku 2017,
- 3) zwiększenie opłat za wodę i ścieki do 5 %,
- 4) wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów,
- 5) wpływy z dotacji na zadania własne i zadania zlecone zaplanowano zgodnie z informacją Wojewody Łódzkiego oraz Komisarza Wyborczego
- 6) pozostałe dochody (np. wpływy z opłat z czynszu, opłaty różne itp.) zaplanowano w wysokości około 0,2 - 3 % większej niż przewidywane wykonanie w roku 2017.
- 7) prognozę kwoty długu zaplanowano na podstawie już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w bankach krajowych oraz w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
- 8) Pozostałe dochody zostały zaplanowane w wysokości ok. 1 – 4% większe, biorąc za podstawę 2017 rok.

DOCHODY – plan na 2018 r.

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1453) w art. 3 stanowi, że dochodami jednostek samorządu terytorialnego są: dochody własne, subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa. W rozumieniu ustawy dochodami własnymi są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Dochodami gminy są również środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

Dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego ujmuje się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe. Do dochodów majątkowych zalicza się:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Są to dochody, które mają charakter jednorazowy.

Do dochodów bieżących zalicza się wszystkie dochody nie będące dochodami majątkowymi. Są to dochody o charakterze stałym, powtarzalnym i wiążą się z bieżącą działalnością jednostki.

Projekt budżetu gminy na 2018 rok zakłada realizację planu dochodów w wysokości 20.001.260,00 zł., w tym dochody majątkowe 130.000,00 zł., i dochody bieżące 19.871.260,00 zł.

Na plan dochodów składają się:

Paragraf	Określenie	Plan
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.990.633,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	22.000,00
0310	Podatek od nieruchomości	1.740.000,00
0320	Podatek rolny	370.700,00
0330	Podatek leśny	87.000,00
0340	Podatek od środków transportowych	205.000,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	28.000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34.000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	55.000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	441.000,00
0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	139.000,00
0660	Wpływy z opat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33.000,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80.000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	26.500,00

0750	Dochody z najmu i dzierżawy	176.600,00
0830	Wpływy z usług	777.400,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	130.000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25.500,00
0920	Pozostałe odsetki	8.450,01
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.398,64
0970	Wpływy z różnych dochodów	63.865,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.753.503,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	261.738,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego ...	3.487.223,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,35
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.063.747,00
	OGÓŁEM	20.001.260,00

§ 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 2.990.633,00 zł.,

Zgodnie z art. 4 ust. 2, z zastrzeżeniem art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gmin we wpływach z tego podatku w roku 2018 wynosić będzie 37,98 %. – dochody przekazywane przez Ministerstwo

Finansów,

§ 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych – plan 22.000,00 zł., - jest to udział w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywany przez Urzędy Skarbowe,

§ 0310 - Podatek od nieruchomości – plan 1.740.000,00 zł., Podatek ten pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Wpływy z tego podatku stanowią jedno z podstawowych źródeł dochodów gminy, o jego wysokości decyduje Rada Gminy podejmując w tej sprawie stosowną uchwałę. W powyższej kwocie znajduje się podatek od osób fizycznych - kwota 755.000,00 zł., i od osób prawnych – kwota 985.000,00 zł.

§ 0320 – Podatek rolny – plan 370.700,00 zł., Zasady opodatkowania podatkiem rolnym reguluje ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Planowane wpływy od osób fizycznych 370.000,00 zł., a od osób prawnych 700,00 zł.,

§ 0330 – Podatek leśny – plan 87.000,00 zł., w tym od osób fizycznych 64.000,00 zł., i od osób prawnych 23.000,00 zł., Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym

§ 0340 – Podatek od środków transportowych – plan 205.000,00 zł., w tym od osób prawnych 10.000,00 zł. i od osób fizycznych 195.000,00 zł. Podatek ten pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

§ 0360 Podatek od spadków i darowizn – plan 28.000,00 zł., Podatek ten pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn przez urzędy skarbowe. Jest w 100 % dochodem gminy.

§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej – plan 34.000,00 zł.,

§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – plan 55.000,00 zł., Opłata pobierana jest na podstawie art. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - dochody te w całości przeznaczone są na wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii,

§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat – plan 441.000,00 zł. - dochody te dotyczą opłat za odbiór odpadów od mieszkańców z terenu gminy w wysokości 417.000,00 zł., oraz inne opłaty (m.in. za zajęcie pasa drogowego) w wysokości 24.000,00 zł.

§ 0500 - Podatek od czynności cywilno prawnych - plan 139.000,00 zł., Podatek pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Opodatkowaniu podlegają m. in. następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży i zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczek, darowizny,

umowy spółki, umowy o dział spadku, ustanowienie hipoteki. Pobierany jest przez urzędy skarbowe i w 100 % stanowi dochody gmin.

§ 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – plan 33.000,00zł.

§ 0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – plan 80.000,00 zł.,

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat – plan 26.500,00 zł., w tym wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 23.000,00 zł.,

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy – plan 176.600,00 zł., - dotyczy to dochodów z czynszu i dzierżawy wynajętych i wydzierżawionych składników majątkowych mienia komunalnego, takich jak np. lokale mieszkalne, lokale użytkowe oraz czynsz za obwody łowieckie,

§ 0830 – Wpływy z usług – plan 777.400,00 zł., w tym: dochody z tytułu opłat za wodę 566.000,00 zł., wpływy z opłat w szkołach 133.000,00 zł., (tj. wpłaty za zajęcia dodatkowe oraz za wyżywienie), wpływy z opłat za usługi opiekuńcze 1.400,00 zł., wpływy z opłat za ścieki 77.000,00 zł.,

§ 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 130.000,00 zł. - planuje się dochody ze sprzedaży nieruchomości położonych na terenie gminy, stanowiących własność gminy.

§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 25.500,00zł., - w tym paragrafie planuje się wpływy z odsetek w związku z niedotrzymaniem terminów płatności podatków i opłat lokalnych,

§ 0920 – Pozostałe odsetki – plan 8.450,01 zł.,

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 1.398,64 zł., w tym dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranego zasiłku stałego za lata ubiegłe 961,12 zł. oraz z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 437,52 zł.

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów – plan 63.865,00 zł., - w paragrafie tym planuje się wpływy (zwroty) m.in. z wpłaty za energię elektryczną, opłaty abonamentów telefonicznych, wpływów z opłat za wywóz nieczystości, wpływy za ogrzewanie oraz zwroty podatku VAT

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – plan 1.753.503,00 zł., W związku z realizacją zadań zleconych gmina Drużbice otrzyma dotacje z przeznaczeniem na:

- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej

– 44.087,00 zł., w tym:

- zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych 19.681,00 zł.,
- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej inne niż wymienione powyżej 24.206,00 zł.,
- akcja kurierska 200,00 zł.

– wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców – 1.067,00 zł.,

– wydatki związane z zapłatą składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej itp. – 4.829,00 zł.,

– wydatki związane z realizacją przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drużbicach zadań zleconych – 5.758,00 zł.

– wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.697.762,00 zł.,

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – plan 261.738,00 zł., w tym m.in.:

– składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej itp. – 10.070,00 zł.,

– zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 25.373,00 zł.,

– zasiłki stałe – 99.191,00 zł.,

– wydatki związane z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej – 88.200,00 zł.,

– wydatki związane z realizacją programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 38.904,00 zł.

§ 2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego ... - plan 3.487.223,00 zł. – z przeznaczeniem m.in. na wypłatę świadczenia wychowawczego „Program 500+”

§ 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 2,35 zł.,

- dotyczy to dochodów z tytułu udostępnienia danych osobowych,

§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa – plan 7.063.747,00 zł., w tym:

– część oświatowa subwencji ogólnej - 3.968.416,00 zł.,

– część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3.095.331,00 zł.,

WYDATKI – plan na 2018 r.

Planując wielkość wydatków przyjęto założenie, że wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wzrośnie na poziomie ok. 2,3 %,

Plan wydatków budżetu gminy na 2018 rok wynosi ogółem 21.601.729,00 zł., w tym:

1. wydatki bieżące 18.381.440,37 zł., w tym m.in.:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8.154.791,03 zł.,
 - b) dotacje na zadania bieżące – 468.000,00 zł.,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.632.811,19 zł.,
 - d) wydatki na obsługę długu – 190.000,00 zł.,
 - e) pozostałe wydatki bieżące – 3.935.838,15 zł.,
2. wydatki majątkowe – 3.220.288,63 zł.,

Wydatki jednostek organizacyjnych:

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Drużbicach:

Plan wydatków – 2.775.873,00 zł., z tego:

- Szkoły Podstawowe – 1.930.222,00 zł.,
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 214.800,00 zł.,
- Inne formy wychowania przedszkolnego – 312.878,00 zł.,
- Doksztalcanie nauczycieli – 13.800,00 zł.,
- Stołówki szkolne i przedszkolne – 304.173,00 zł.,

Z planu wydatków bieżących przeznacza się środki m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 2.244.130,00 zł.,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 105.750,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Wadlewie:

Plan wydatków – 1.659.261,00 zł., z tego:

- Szkoły Podstawowe – 1.160.993,00 zł.,
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 120.666,00 zł.,
- Inne formy wychowania przedszkolnego – 173.468,00 zł.,
- Doksztalcanie nauczycieli – 7.974,00 zł.,

- Stołówki szkolne i przedszkolne – 196.160,00 zł.,

Z planu wydatków bieżących przeznacza się środki m.in. na:

- - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości – 1.358.730,00 zł.,
- - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 60.600,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Rasach

Plan wydatków – 1.371.652,00 zł., z tego:

- Szkoły Podstawowe – 832.328,00 zł.,
- Gimnazja – 491.202,00 zł.,
- Doksztalcanie nauczycieli – 7.822,00 zł.,
- Stołówki szkolne i przedszkolne – 40.300,00 zł.,

Z planu wydatków bieżących przeznacza się środki m.in. na:

- - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1.149.070,00 zł.,
- - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 51.390,00 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

Plan wydatków – 6.193.408,45 zł., z tego:

- Domy pomocy społecznej – 312.069,00 zł.,
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za pobierające niektóre świadczenia – 14.899,00 zł.,
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe – 75.373,00 zł.,
- Zasiłki stałe – 99.191,00 zł.,
- Ośrodki pomocy społecznej – 313.518,13 zł.,
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 45.133,66 zł.,
- Pomoc w zakresie dożywiania – 58.904,00 zł.
- Świadczenie wychowawcze – 3.487.223,00 zł.,
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalno - rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.697.762,00 zł.,
- Wspieranie rodziny – 48.825,66 zł
- Rodziny zastępcze – 31.960,00 zł.,
- Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych – 8.550,00 zł.,

Z planu wydatków bieżących przeznacza się środki m.in. na:

- - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 488.304,78 zł.,
- - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.276.776,19 zł.

Urząd Gminy Drużbice:

Plan wydatków – 9.601.534,55 zł., z tego:

- Izby rolnicze – 7.414,00 zł.,
- Dostarczanie wody – 492.482,00 zł.,
- Drogi publiczne gminne – 1.570.168,36 zł.,
- Drogi wewnętrzne – 43.417,84 zł.,
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 68.250,00 zł.,
- Plany zagospodarowania przestrzennego – 100.000,00 zł.,
- Urzędy wojewódzkie – 44.087,00 zł.,
- Rady gmin - 82.000,00 zł.,
- Urzędy gmin – 2.071.707,58 zł.,
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 39.800,00 zł.,
- Pozostała działalność w zakresie administracji publicznej – 40.758,73 zł.,
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1.067,00zł.,
- Komendy wojewódzkie policji – 5.000,00 zł.,
- Ochotnicze straże pożarne – 224.439,06 zł.,
- Obrona cywilna – 1.100,00 zł.,
- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 190.000,00 zł.,
- Rezerwy ogólne i celowe – 190.000,00 zł.,
- Szkoły podstawowe – 2.958,61 zł.,
- Przedszkola - 148.586,88 zł.,
- Dowożenie uczniów do szkół – 314.000,00 zł.,
- Pozostała działalność w zakresie oświaty i wychowania – 798.220,57 zł.,
- Zwalczanie narkomanii – 3.000,00 zł.,
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 52.000,00 zł.,

- Pomoc społeczna – zasiłki stałe – 961,12 zł.,
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 4.000,00 zł.,
- Rodzina – świadczenia rodzinne – 437,52 zł.,
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 185.636,00 zł.,
- Gospodarka odpadami – 483.828,66 zł.,
- Oczyszczanie miast i wsi – 6.600,00 zł.,
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 65.415,00 zł.,
- Schroniska dla zwierząt – 75.000,00 zł.,
- Oświetlenie ulic, placów i dróg – 481.144,90 zł.,
- Pozostała działalność w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 463.513,56 zł.,
- Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby – 586.524,08 zł.,
- Biblioteki – 328.000,00 zł.,
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 500,00 zł.,
- Pozostała działalność w zakresie kultury – 35.347,76 zł.,
- Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej – 394.168,32 zł.

Z planu wydatków bieżących przeznacza się środki m.in. na:

- - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 2.914.556,25 zł.,
- - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 138.295,00 zł.

W budżecie na rok 2018 zostały zaplanowane zarówno dochody jak i wydatki dotyczące „Systemu gospodarowania odpadami komunalnymi”. Plan dochodów wynosi 417.000,00zł., a plan wydatków 483.828,66 zł.

Różnica w kwocie 66.828,66 zł. pomiędzy dochodami i wydatkami zostanie pokryta z dochodów własnych budżetu gminy.

INWESTYCJE 2018 r.

Nakłady na inwestycje w 2018 roku planuje się w kwocie 3.220.288,63 zł., w tym na:

- Budowa wodociągu w m. Wola Głupicka – 15.000,00 zł.,
- Budowa zbiornika retencyjnego wody pitnej o pojemności 100 m3 na terenie stacji wodociągowej w m. Wadlew – 99.130,00 zł.,

- Przebudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną w m. Drużbice i Drużbice Kol. – 10.000,00 zł.,
- Przebudowa drogi w m. Depczyk – 70.000,00 zł.,
- Przebudowa drogi w m. Drużbice Kol. – etap I – 53.392,00 zł.,
- Przebudowa drogi w m. Gadki – 20.000,00 zł.,
- Przebudowa drogi w m. Gręboszów (Stawki) – 80.000,00 zł.,
- Przebudowa drogi w m. Józefów (Helenów) – 70.000,00 zł.,
- Przebudowa drogi w m. Łazy – 20.000,00 zł.,
- Przebudowa drogi w m. Marki – 50.000,00 zł.,
- Przebudowa drogi w m. Patok – 150.000,00 zł.,
- Przebudowa drogi w m. Podstoła - Zabiełłów - II etap – 200.000,00 zł.,
- Przebudowa drogi w m. Pole Suchecki - II etap – 280.000,00 zł.,
- Przebudowa drogi w m. Rawicz Podlas – 80.000,00 zł.,
- Przebudowa drogi w m. Wadlew – 124.408,00 zł.,
- Przebudowa drogi w m. Zalesie – 80.000,00 zł.,
- Wykonanie dokumentacji technicznej budowy drogi w Pieńkach Głupickich – 10.000,00 zł.,
- Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Bukowie Dolne – 30.000,00 zł.,
- Zakup sprzętu komputerowego – 28.700,00 zł.,
- Termomodernizacja budynku OSP Chynów – etap I – 45.000,00 zł.,
- Budowa placu zabaw w m. Rasy – 11.000,00 zł.,
- Budowa placu zabaw w m. Suchcice – 15.000,00 zł.,
- Termomodernizacja budynku ZSP w Drużbicach – 450.000,00 zł.,
- Wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców Gminy Drużbice – 50.000,00zł.,
- Budowa napowietrzno – kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Rasy – 137.000,00zł.,
- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Czarny Las – 5.500,00 zł.,
- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Drużbice – Kobyłki – 20.000,00 zł.,
- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wdowin Kolonia – Hucisko – 30.000,00 zł.,
- Budowa oświetlenia w m. Teresin – 3.200,00 zł.,
- Budowa oświetlenia w miejscowości Głupice Parcela – 7.000,00 zł.,
- Budowa oczyszczalni ścieków w m. Suchcice – 54.000,00 zł.,

- Zagospodarowanie placu w m. Wadlew – 15.000,00 zł.,
- Przebudowa remizy OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską – 500.000,00 zł.,
- Budowa infrastruktury sportowo rekreacyjnej na terenie gminy Drużbice – 178.592,00 zł.,
- Budowa ogrodzenia w m. Wadlew – 47.000,00 zł.,

Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego:

- Postawienie wiaty przystankowej w m. Czarny Las - Łazy (FS Brzezie 1.000 zł. Rawicz 100 zł., Skrajne 500 zł., Zwierzyniec 2.000 zł.) – 3.600,00 zł.,
- Wykonanie dokumentacji technicznej budowy drogi w Pieńkach Głupickich - FS Stoki 5.029,79 zł.,
- Zakup i montaż przystanku - FS Wdowin Kol. 3.500 zł.,
- Zakup i montaż wiaty przystankowej - FS Rożniatowice 4.000 zł.,
- Wykonanie nawierzchni drogi wzdłuż bloków - ułożenie kostki - FS Bukowie Dolne 13.417,84 zł.,
- Zapewnienie gotowości bojowej OSP w Drużbicach (FS Drużbice 5.000 zł., FS Drużbice Kol. 10.000 zł.) – 15.000,00 zł.,
- Budowa placu zabaw na działce gminnej w m. Stoki - FS Stoki 5.000 zł.,
- Budowa placu zabaw przy przedszkolu w Suchcicach (FS Kącik 500 zł., Rożniatowice 1.000 zł., FS Stefanów 1.424,74 zł., Stoki 1.000 zł., Suchcice 1.090,63 zł.,) – 5.015,37 zł.,
- Budowa placu zabaw przy SP w Rasach (FS Bukowie Górne 2.000 zł., Kącik 500 zł., Rasy 5.000 zł., Stoki 1.000 zł., Teresin 358,73 zł.,) – 8.858,73 zł.,
- Budowa oświetlenia - FS Wola Rożniatowska 5.000 zł.,
- Budowa oświetlenia drogowego w m. Głupice - FS Głupice 7.000 zł.,
- Budowa oświetlenia Suchcice Pole - FS Suchcice 7.000 zł.,
- Budowa oświetlenia ulicznego - FS Gręboszów 8.000 zł.,
- Budowa oświetlenia ulicznego - FS Kącik 4.000 zł.,
- Budowa oświetlenia ulicznego - FS Rożniatowice 2.633 zł.,
- Budowa oświetlenia ulicznego - FS Teofilów 8.541,86 zł.,
- Budowa oświetlenia ulicznego - FS Wadlew 5.000 zł.,

- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Drużbice - Kobyłki (FS Drużbice 2.000,00 zł FS Kobyłki 6.000,00 zł.) – 8.000,00 zł.,
- Budowa oświetlenia w Kazimierzowie - FS Kazimierzów 6.000 zł.,
- Budowa oświetlenia w m. Teresin - FS Teresin 6.000 zł.,
- Budowa oświetlenia w m. Wdowin - FS Wdowin 3.000 zł.,
- Budowa oświetlenia w m. Wdowin Kolonia - FS Wdowin Kol. 8.743,34 zł.,
- Budowa sieci oświetleniowej - od posesji 16 do 19 - FS Patok 2.965,51 zł.,
- Montaż lampy oświetleniowej w m. Czarny Las - FS Brzezcie 2.000 zł.,
- Wykonanie dokumentacji oraz częściowo oświetlenia ulicznego - FS Rawicz 6.000zł.,
- Wykonanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia ulicznego - FS Teresin 3.500 zł.,
- Wykonanie oświetlenia ulicznego - FS Chynów 7.207,75 zł.,
- Wykonanie oświetlenia ulicznego - FS Rawicz 7.353,44 zł.,
- Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Patok - FS Patok 7.000 zł.,
- Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Głupice Parcela - FS Głupice 3.000zł.,

DEFICYT BUDŻETU GMINY

W 2018 roku planuje się w deficyt budżetowy (różnica pomiędzy planem dochodów i planem wydatków) w kwocie 1.600.469,00 zł., który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2018 roku planuje się:

- przychody budżetu gminy w wysokości 2.862,00 zł., z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, z przeznaczeniem na:
 - ✓ spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 1.261.531,00 zł.,
 - ✓ na pokrycie planowanego deficytu – 1.600.469,00 zł.,
- rozchody budżetu gminy w wysokości 1.261.531,00 zł., (spłata pożyczek i kredytów)

REZERWY

W budżecie gminy w planie wydatków bieżących tworzy się rezerwy w ogólnej kwocie 190.000,00 zł., z przeznaczeniem na:

- rezerwa ogólna – 139.000,00 zł.,
- rezerwa związana z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 51.000,00 zł.,

W budżecie gminy wyodrębnia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości:

- dochody – 5.240.726,00 zł.,
- wydatki – 5.240.726,00 zł.

W budżecie gminy na 2018 rok wyodrębnia się dochody z wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w wysokości 55.000,00 zł. i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programie Przeciwdziałania Narkomani w wysokości 55.000,00 zł., w tym:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 52.000,00 zł.,
- zwalczanie narkomanii – 3.000,00 zł.

W budżecie gminy wyodrębnia się plan dochodów z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 23.000,00zł. oraz wydatki w wysokości 23.000,00 zł. z przeznaczeniem na:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – 20.000,00 zł.,
- oczyszczanie miast i wsi – 3.000,00 zł.,

W ramach wydatków wyodrębnia się dotacje w wysokości 513.000,00 zł., z tego na:

- dotacja podmiotowa dla Biblioteki – Gminnej Instytucji Kultury – 328.000,00 zł.,
- dotacja celowa na zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – 80.000,00 zł.,
- dotacja przedmiotowa:
 - w zakresie kultury – 20.000,00 zł.,
 - w zakresie sportu – 40.000,00 zł.
- pozostałe dotacje celowe w ramach wydatków inwestycyjnych – 45.000,00 zł.

FUNDUSZ SOŁECKI

W 2018 roku planuje się wydatki w ramach utworzonego funduszu sołeckiego (zgodnie ze złożonymi wnioskami) w kwocie 403.744,38 zł., (wydatki bieżące 222.377,75 zł. oraz wydatki majątkowe 181.366,63 zł.), z tego:

Określenie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Razem wydatki
Drogi publiczne gminne	148.238,57	16.129,79	164.368,86
Drogi wewnętrzne		13.417,84	13.417,84
Pozostała działalność w zakresie administracji publicznej	3.558,73		
Ochotnicze straże pożarne		15.000,00	15.000,00
Szkoły podstawowe	2.958,61		2.958,61
Pozostała działalność w zakresie oświaty		18.874,10	18.874,10
Oświetlenie ulic, placów i dróg		117.944,90	117.944,90
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	52.274,08		52.274,08
Pozostała działalność w zakresie kultury	15.347,76		15.347,76
OGÓŁEM	222.377,75	181.366,63	403.744,38

Gmina Drużbice w 2018 roku będzie aplikowała o środki zewnętrzne na zadania zarówno bieżące jak i majątkowe.

Projekt budżetu Gminy Drużbice na 2018 rok zakłada racjonalizację wydatków bieżących przy jednoczesnym zapewnieniu wykonania zadań obligatoryjnych.

Należy dalej dążyć do zmniejszania wydatków bieżących aby spełnić normy ustawowe. Założenie to pozwoli na dalsze prowadzenie działań inwestycyjnych służących poprawie życia mieszkańców naszej gminy.