**UCHWAŁA BUDŻETOWA NR XXXII/190/2017**
**RADY GMINY BORKOWICE**

z dnia 20 grudnia 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2017 r. poz.1875 ze zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art. 217, art. 235, art. 236 art. 237, art. 239,art. 240 art. 242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077 ze zm.) **Rada Gminy Borkowice uchwała, co następuje;**

**§ 1.** 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **17 316 374,00 zł.**z tego:

a) bieżące w kwocie 16 559 766,00 zł.

b) majątkowe w kwocie 756 608,00 zł.zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1.**

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **18 115 440,00 zł.** z tego:

a) bieżące w kwocie 15 842 940,00 zł.

b) majątkowe w kwocie 2 272 500,00 zł. zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2.**

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2018 rokzgodnie z **tabelą nr 3** do niniejszej uchwały.

**§ 2.** 1. Ustala się deficyt w wysokości **799 066,00zł.,** który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

a) pożyczek i kredytów w kwocie 799 066,00zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **1 200 000,00 zł.,** z tytułu:

a) kredytów i pożyczek w kwocie 850 000,00 zł.

b) wolnych środków w kwocie 350 000,00zł, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **400 934,00zł** z tego:

a) spłata rat kredytów i pożyczek w kwocie 400 934,00zł.

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

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie **1 000 000,00 zł.**

b) sfinansowanie planowanego deficytu określonego w § 2 pkt. 1.

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **50 934,00 zł.**

**§ 3.** 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **36 231,00 zł .**

2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **61 769,00 zł.**

**§ 4.** Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **4 736 712,00 zł.**

**§ 6.** Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 litera a niniejszej uchwały.

2. Dokonywania zmian w planie wydatków:

a) w ramach działu na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) w planie rocznych zadań majątkowych w ramach działu nie powodujących zmian w programie tych zadań.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

4. Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty **500 000,00zł.**

5. Udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu gminy Borkowice do kwoty **80 000,00zł.**

**§ 7.** 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

2. Uchwala wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady

**Tomasz Zdral**

# Planowane dochody budżetu na 2018 rok Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr XXXII/190/2017 z dnia 20 grudnia 2017r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **bieżące** | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 294 570,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 291 670,00 |
| | | | 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 | 290 670,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 2 900,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 900,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 47 820,00 |
| | | | 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 | 47 820,00 |
| | | | 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 | 33 500,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 14 300,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 50 587,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 48 087,00 |
| | | | 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 | 48 087,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 500,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 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 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 925,00 |
| | | | 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 | 925,00 |
| | | | 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 | 925,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 560 126,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 525,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 3 525,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 240 665,00 |
| | | | 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 | 163 325,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 5 559,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 70 222,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 959,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 500,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 610 047,00 |
| | | | 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 | 181 954,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 266 284,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 28 882,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 79 927,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 9 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 43 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 79 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 14 500,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 31 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 33 600,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 626 789,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 615 559,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 11 230,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 8 140 148,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 147 732,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 147 732,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 834 466,00 |
| | | | 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 | 3 834 466,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 157 950,00 |
| | | | 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 | 157 950,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 192 990,00 |
| | | | 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 | 142 490,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 35 000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 105 490,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 50 500,00 |
| | | | 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 | 50 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 337 500,00 |
| | | | 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 |
| | 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. | 27 400,00 |
| | | | 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 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 700,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 20 700,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 16 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 16 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 170 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 170 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 76 600,00 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 76 600,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 6 500,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | 6 500,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 41 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 41 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 691 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 855 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 855 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 836 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 826 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 7 000,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 244 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 238 600,00 |
| | | | 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 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 238 400,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 200,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 5 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 500,00 |
| **bieżące razem:** | | | | **16 559 766,00** |
| | | | 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** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 600 | | | Transport i łączność | 755 608,00 |
| | | | 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 | 755 608,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 755 608,00 |
| | | | 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 | 755 608,00 |
| | | 6258 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 755 608,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 000,00 |
| | | | 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 | 1 000,00 |
| | | | 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 | 1 000,00 |
| **majątkowe razem:** | | | | **756 608,00** |
| | | | 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 | 755 608,00 |

| | |
|---|---|
| **Ogółem:** | **17 316 374,00** |
| **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** | **755 608,00** |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Planowane wydatki budżetu na rok 2018 Tabela Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr XXXII/190/2017 z dnia 29 grudnia 2017r.

| 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | 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 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 446 879,00 | 245 379,00 | 245 379,00 | 0,00 | 245 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 500,00 | 201 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 438 742,00 | 237 242,00 | 237 242,00 | 0,00 | 237 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 500,00 | 201 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 242,00 | 120 242,00 | 120 242,00 | 0,00 | 120 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 5 437,00 | 5 437,00 | 5 437,00 | 0,00 | 5 437,00 | 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 | 5 437,00 | 5 437,00 | 5 437,00 | 0,00 | 5 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| 600 | | | Transport i łączność | 945 100,00 | 180 100,00 | 180 100,00 | 0,00 | 180 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765 000,00 | 765 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 910 100,00 | 180 100,00 | 180 100,00 | 0,00 | 180 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730 000,00 | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120 100,00 | 120 100,00 | 120 100,00 | 0,00 | 120 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730 000,00 | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 145 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 5 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 120 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 5 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 39 100,00 | 39 100,00 | 39 100,00 | 9 000,00 | 30 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 39 100,00 | 39 100,00 | 39 100,00 | 9 000,00 | 30 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 388 521,00 | 2 338 521,00 | 2 228 121,00 | 1 839 624,00 | 388 497,00 | 4 800,00 | 105 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 48 087,00 | 48 087,00 | 48 087,00 | 48 087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 551,00 | 36 551,00 | 36 551,00 | 36 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 672,00 | 3 672,00 | 3 672,00 | 3 672,00 | 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 | 6 878,00 | 6 878,00 | 6 878,00 | 6 878,00 | 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 | 986,00 | 986,00 | 986,00 | 986,00 | 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) | 93 100,00 | 93 100,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 87 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 87 600,00 | 87 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 600,00 | 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 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 916 723,00 | 1 916 723,00 | 1 898 723,00 | 1 590 983,00 | 307 740,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 208 568,00 | 1 208 568,00 | 1 208 568,00 | 1 208 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | 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 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 79 205,00 | 79 205,00 | 79 205,00 | 79 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 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 | 212 730,00 | 212 730,00 | 212 730,00 | 212 730,00 | 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 | 30 480,00 | 30 480,00 | 30 480,00 | 30 480,00 | 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 | 11 400,00 | 11 400,00 | 11 400,00 | 0,00 | 11 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 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 | 55 745,00 | 55 745,00 | 55 745,00 | 0,00 | 55 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 31 265,00 | 31 265,00 | 31 265,00 | 0,00 | 31 265,00 | 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 | 110 250,00 | 110 250,00 | 110 250,00 | 0,00 | 110 250,00 | 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 | 10 630,00 | 10 630,00 | 10 630,00 | 0,00 | 10 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 | 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 | 37 250,00 | 37 250,00 | 37 250,00 | 0,00 | 37 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 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 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 49 500,00 | 49 500,00 | 44 700,00 | 0,00 | 44 700,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 500,00 | 38 500,00 | 38 500,00 | 0,00 | 38 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 223 111,00 | 223 111,00 | 223 111,00 | 200 554,00 | 22 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 156 850,00 | 156 850,00 | 156 850,00 | 156 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 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 | 27 254,00 | 27 254,00 | 27 254,00 | 27 254,00 | 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 | 3 950,00 | 3 950,00 | 3 950,00 | 3 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 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 |

| 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 757,00 | 3 757,00 | 3 757,00 | 0,00 | 3 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 58 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 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 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 925,00 | 6 925,00 | 6 925,00 | 925,00 | 6 000,00 | 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 | 6 925,00 | 6 925,00 | 6 925,00 | 925,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 133,00 | 133,00 | 133,00 | 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 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 773,00 | 773,00 | 773,00 | 773,00 | 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 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 191 966,00 | 164 966,00 | 134 766,00 | 75 497,00 | 59 269,00 | 0,00 | 30 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 164 966,00 | 164 966,00 | 134 766,00 | 75 497,00 | 59 269,00 | 0,00 | 30 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 146,00 | 53 146,00 | 53 146,00 | 53 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 108,00 | 4 108,00 | 4 108,00 | 4 108,00 | 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 | 10 706,00 | 10 706,00 | 10 706,00 | 10 706,00 | 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 | 1 537,00 | 1 537,00 | 1 537,00 | 1 537,00 | 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 | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 |

| 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | 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 | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 | 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 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 969,00 | 1 969,00 | 1 969,00 | 0,00 | 1 969,00 | 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 | 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 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| | | 6629 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 37 100,00 | 37 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 37 100,00 | 37 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 98 000,00 | 98 000,00 | 98 000,00 | 0,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 98 000,00 | 98 000,00 | 98 000,00 | 0,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 98 000,00 | 98 000,00 | 98 000,00 | 0,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 228 065,00 | 5 988 065,00 | 5 553 952,00 | 4 647 542,00 | 906 410,00 | 191 751,00 | 242 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 442 153,00 | 2 242 153,00 | 2 145 707,00 | 1 779 548,00 | 366 159,00 | 0,00 | 96 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 96 446,00 | 96 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 367 720,00 | 1 367 720,00 | 1 367 720,00 | 1 367 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 109 570,00 | 109 570,00 | 109 570,00 | 109 570,00 | 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 | 262 880,00 | 262 880,00 | 262 880,00 | 262 880,00 | 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 | 37 378,00 | 37 378,00 | 37 378,00 | 37 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 193 900,00 | 193 900,00 | 193 900,00 | 0,00 | 193 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 45 200,00 | 45 200,00 | 45 200,00 | 0,00 | 45 200,00 | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 650,00 | 32 650,00 | 32 650,00 | 0,00 | 32 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 77 209,00 | 77 209,00 | 77 209,00 | 0,00 | 77 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 80 410,00 | 80 410,00 | 75 950,00 | 72 070,00 | 3 880,00 | 0,00 | 4 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 460,00 | 4 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 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 | 10 800,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 570,00 | 1 570,00 | 1 570,00 | 1 570,00 | 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 | 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 |
| | | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 880,00 | 2 880,00 | 2 880,00 | 0,00 | 2 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 732 045,00 | 732 045,00 | 518 636,00 | 422 856,00 | 95 780,00 | 191 751,00 | 21 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 191 751,00 | 191 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 658,00 | 21 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 320 476,00 | 320 476,00 | 320 476,00 | 320 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 700,00 | 30 700,00 | 30 700,00 | 30 700,00 | 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 | 62 610,00 | 62 610,00 | 62 610,00 | 62 610,00 | 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 | 9 070,00 | 9 070,00 | 9 070,00 | 9 070,00 | 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 | 20 500,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 0,00 | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 | 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 | 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 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 | 17 980,00 | 17 980,00 | 17 980,00 | 0,00 | 17 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 281 305,00 | 1 281 305,00 | 1 217 447,00 | 1 141 530,00 | 75 917,00 | 0,00 | 63 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 63 858,00 | 63 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 865 430,00 | 865 430,00 | 865 430,00 | 865 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 81 000,00 | 81 000,00 | 81 000,00 | 81 000,00 | 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 | 170 578,00 | 170 578,00 | 170 578,00 | 170 578,00 | 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 | 24 522,00 | 24 522,00 | 24 522,00 | 24 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 340,00 | 2 340,00 | 2 340,00 | 0,00 | 2 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | 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 | 2 230,00 | 2 230,00 | 2 230,00 | 0,00 | 2 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 46 847,00 | 46 847,00 | 46 847,00 | 0,00 | 46 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 187 830,00 | 187 830,00 | 187 830,00 | 71 295,00 | 116 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 000,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 400,00 | 10 400,00 | 10 400,00 | 10 400,00 | 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 | 1 395,00 | 1 395,00 | 1 395,00 | 1 395,00 | 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 | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |

| 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 335,00 | 2 335,00 | 2 335,00 | 0,00 | 2 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80132 | | Szkoły artystyczne | 1 137 170,00 | 1 097 170,00 | 1 045 030,00 | 925 500,00 | 119 530,00 | 0,00 | 52 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 52 140,00 | 52 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 714 600,00 | 714 600,00 | 714 600,00 | 714 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 138 000,00 | 138 000,00 | 138 000,00 | 138 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19 900,00 | 19 900,00 | 19 900,00 | 19 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 200,00 | 25 200,00 | 25 200,00 | 0,00 | 25 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 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 | 17 300,00 | 17 300,00 | 17 300,00 | 0,00 | 17 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 46 830,00 | 46 830,00 | 46 830,00 | 0,00 | 46 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 256 072,00 | 256 072,00 | 256 072,00 | 193 643,00 | 62 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 150 898,00 | 150 898,00 | 150 898,00 | 150 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 900,00 | 11 900,00 | 11 900,00 | 11 900,00 | 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 | 26 855,00 | 26 855,00 | 26 855,00 | 26 855,00 | 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 | 3 990,00 | 3 990,00 | 3 990,00 | 3 990,00 | 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 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 50 500,00 | 50 500,00 | 50 500,00 | 0,00 | 50 500,00 | 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 | 5 929,00 | 5 929,00 | 5 929,00 | 0,00 | 5 929,00 | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | 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 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 44 900,00 | 44 900,00 | 41 100,00 | 41 100,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800,00 | 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 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 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 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 100,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 54 180,00 | 54 180,00 | 54 180,00 | 0,00 | 54 180,00 | 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 | 54 180,00 | 54 180,00 | 54 180,00 | 0,00 | 54 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 33 600,00 | 33 600,00 | 33 600,00 | 9 100,00 | 24 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 5 600,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 600,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 8 500,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 776 005,00 | 776 005,00 | 400 955,00 | 272 054,00 | 128 901,00 | 0,00 | 375 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 36 400,00 | 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 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 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 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | 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 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 234 000,00 | 234 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 234 000,00 | 234 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 229 791,00 | 229 791,00 | 228 491,00 | 204 550,00 | 23 941,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 157 405,00 | 157 405,00 | 157 405,00 | 157 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 295,00 | 12 295,00 | 12 295,00 | 12 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 650,00 | 30 650,00 | 30 650,00 | 30 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 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 | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 941,00 | 4 941,00 | 4 941,00 | 0,00 | 4 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 72 814,00 | 72 814,00 | 72 064,00 | 67 504,00 | 4 560,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 912,00 | 51 912,00 | 51 912,00 | 51 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 118,00 | 10 118,00 | 10 118,00 | 10 118,00 | 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 | 1 374,00 | 1 374,00 | 1 374,00 | 1 374,00 | 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 | 1 200,00 | 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 | 3 360,00 | 3 360,00 | 3 360,00 | 0,00 | 3 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 79 395,00 | 79 395,00 | 52 740,00 | 48 860,00 | 3 880,00 | 0,00 | 26 655,00 | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | 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 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 55 395,00 | 55 395,00 | 52 740,00 | 48 860,00 | 3 880,00 | 0,00 | 2 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 655,00 | 2 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 540,00 | 37 540,00 | 37 540,00 | 37 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 270,00 | 7 270,00 | 7 270,00 | 7 270,00 | 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 | 1 050,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | 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 |
| | | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 880,00 | 2 880,00 | 2 880,00 | 0,00 | 2 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 710 204,00 | 4 710 204,00 | 219 309,00 | 196 681,00 | 22 628,00 | 0,00 | 4 490 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 855 000,00 | 2 855 000,00 | 42 625,00 | 37 537,00 | 5 088,00 | 0,00 | 2 812 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 812 175,00 | 2 812 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 812 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 900,00 | 28 900,00 | 28 900,00 | 28 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 247,00 | 2 247,00 | 2 247,00 | 2 247,00 | 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 | 5 625,00 | 5 625,00 | 5 625,00 | 5 625,00 | 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 | 765,00 | 765,00 | 765,00 | 765,00 | 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 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 152,00 | 152,00 | 152,00 | 0,00 | 152,00 | 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 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 | 1 186,00 | 1 186,00 | 0,00 | 1 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 |

| 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | | w tym: | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 829 000,00 | 1 829 000,00 | 155 480,00 | 138 987,00 | 16 493,00 | 0,00 | 1 673 520,00 | 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 | 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 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 673 220,00 | 1 673 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 673 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 543,00 | 31 543,00 | 31 543,00 | 31 543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 466,00 | 2 466,00 | 2 466,00 | 2 466,00 | 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 | 104 143,00 | 104 143,00 | 104 143,00 | 104 143,00 | 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 | 835,00 | 835,00 | 835,00 | 835,00 | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 | 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 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 157,00 | 157,00 | 157,00 | 0,00 | 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 | 1 186,00 | 1 186,00 | 0,00 | 1 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 21 204,00 | 21 204,00 | 21 204,00 | 20 157,00 | 1 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 450,00 | 15 450,00 | 15 450,00 | 15 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 275,00 | 1 275,00 | 1 275,00 | 1 275,00 | 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 | 3 022,00 | 3 022,00 | 3 022,00 | 3 022,00 | 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 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 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 | 547,00 | 547,00 | 547,00 | 0,00 | 547,00 | 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 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 611 697,00 | 541 697,00 | 541 697,00 | 0,00 | 541 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 243 897,00 | 243 897,00 | 243 897,00 | 0,00 | 243 897,00 | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | 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 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 241 497,00 | 241 497,00 | 241 497,00 | 0,00 | 241 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 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 | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 295 800,00 | 255 800,00 | 255 800,00 | 0,00 | 255 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 219 800,00 | 219 800,00 | 219 800,00 | 0,00 | 219 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 174 700,00 | 414 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760 000,00 | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 738 900,00 | 303 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435 000,00 | 435 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 303 900,00 | 303 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435 000,00 | 435 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 295 800,00 | 110 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 110 800,00 | 110 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6570 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 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 | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | 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 |
| | | 6050 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 203 183,00 | 99 183,00 | 37 183,00 | 13 183,00 | 24 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 000,00 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 62 213,00 | 20 213,00 | 20 213,00 | 12 213,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 450,00 | 9 450,00 | 9 450,00 | 9 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 765,00 | 765,00 | 765,00 | 765,00 | 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 | 1 747,00 | 1 747,00 | 1 747,00 | 1 747,00 | 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 | 251,00 | 251,00 | 251,00 | 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 140 970,00 | 78 970,00 | 16 970,00 | 970,00 | 16 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 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 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 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 |
| | | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | | **18 115 440,00** | **15 842 940,00** | **9 861 827,00** | **7 117 466,00** | **2 744 361,00** | **673 251,00** | **5 270 762,00** | **0,00** | **0,00** | **37 100,00** | **2 272 500,00** | **2 272 500,00** | **7 000,00** | **0,00** |

Tabela Nr 3
do Uchwały Budżetowej
Nr XXXII /190/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r.

# Plan wydatków majątkowych na 2018 rok

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki w 2018 roku | Jednostka organizacyjna realizująca program | UWAGI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| 1 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej Rzuców-Smagów-Niska Jabłonica | 150 000,00 | 150 000,00 | Gmina Borkowice | Środki własne + pożyczka WFOŚiGW |
| 2 | 010 | 01010 | 6050 | Modernizacja instalacji wodnej na hydroforni w Ninkowie | 18 000,00 | 18 000,00 | Gmina Borkowice | środki własne |
| 3 | 010 | 01010 | 6050 | Modernizacja sterowania w przepompowni kanalizacyjnej P3 w Ruszkowicach | 12 000,00 | 12 000,00 | Gmina Borkowice | środki własne |
| 4 | 010 | 01010 | 6060 | Zakup pompy do przepompowni ścieków | 8 500,00 | 8 500,00 | Gmina Borkowice | środki własne |
| 5 | 010 | 01010 | 6060 | Zakup pompy głębinowej do hydroforni | 13 000,00 | 13 000,00 | Gmina Borkowice | środki własne |
| 6 | 600 | 60014 | 6300 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 3303W Ruszkowice-Zdonków-Ryków na odcinku od km 0 + 003 do km 3 + 450 - Dotacja dla Powiatu Przysuskiego | 20 000,00 | 20 000,00 | Gmina Borkowice | środki własne |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rzucowie ul. Polna | 100 000,00 | 100 000,00 | Gmina Borkowice | Realizacja z możliwością dofinansowania ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych lub inne środki |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | Projekt techniczny przebudowy dróg we wsi Kochanów - 2 odcinki lokalne oraz Wola Kuraszowa-Ostrówek | 30 000,00 | 30 000,00 | Gmina Borkowice | środki własne |
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 330102 ul. Szkolna w Ruszkowicach | 300 000,00 | 300 000,00 | Gmina Borkowice | Realizacja z możliwością dofinansowania PROW |
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Politów-Zdonków I etap. | 265 000,00 | 265 000,00 | Gmina Borkowice | I etap realizacji z możliwością dofinansowania ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych lub inne środki |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Smagów Kolonia i prace geodezyjne | 35 000,00 | 35 000,00 | Gmina Borkowice | środki własne lub inne środki |
| 12 | 600 | 60095 | 6050 | Przebudowa wiaty przystankowej w Borkowicach | 7 000,00 | 7 000,00 | Gmina Borkowice | środki własne |
| 13 | 600 | 60095 | 6060 | Zakup wiat przystankowych | 8 000,00 | 8 000,00 | Gmina Borkowice | srodki własne |
| 14 | 700 | 70005 | 6050 | Zakup działki pod budowę oczyszczalni ścieków | 30 000,00 | 30 000,00 | Gmina Borkowice | środki własne |
| 15 | 700 | 70095 | 6050 | Ogrodzenie działek gminnych nr 878/5 w Politowie i Ruszkowicach nr 926. | 25 000,00 | 25 000,00 | Gmina Borkowice | środki własne |
| 16 | 750 | 75095 | 6060 | Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach programu PFRON | 50 000,00 | 50 000,00 | Gmina Borkowice | środki własne , możliwość dofinansowania z PFRON |
| 17 | 754 | 75411 | 6170 | Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego - Dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze | 20 000,00 | 20 000,00 | Gmina Borkowice | środki własne |
| 18 | 754 | 75414 | 6629 | Dotacja dla Powiatu Przysuskiego na zadanie "Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Przysuskiego" | 7 000,00 | 7 000,00 | Gmina Borkowice | środki własne |
| 19 | 801 | 80101 | 6050 | Budowa i modernizacjia przyszkolnych obiektów sportowych w Borkowicach i Rzucowie | 200 000,00 | 200 000,00 | Gmina Borkowice, Szkoła w Borkowicach i Rzucowie | Realizacja z możliwością dofinansowania Ministerstwa Sportu |
| 20 | 801 | 80132 | 6050 | Projekt termomodernizacji i rozbudowy Szkoły Muzycznej w Ruszkowicach | 40 000,00 | 40 000,00 | Gmina Borkowice, Szkoła w Ruszkowicach | środki własne |
| 21 | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie | 40 000,00 | 40 000,00 | Gmina Borkowice | środki własne lub inne środki |
| 22 | 900 | 90095 | 6300 | Przebudowa zbiornika wodnego wraz z budowlą piętrzącą w Borkowicach - Dotacja dla Powiatu Przysuskiego | 30 000,00 | 30 000,00 | Gmina Borkowice | środki własne |
| 23 | 921 | 92109 | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej w Zdonkowie | 200 000,00 | 200 000,00 | Gmina Borkowice | Realizacja z możliwością dofonansowania PROW |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej i strażnicy OSP w Ninkowie | 200 000,00 | 200 000,00 | Gmina Borkowice | Realizacja z możliwością dofinansowania PROW |
| 25 | 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Niskiej Jabłonicy | 15 000,00 | 15 000,00 | Gmina Borkowice | środki własne |
| 26 | 921 | 92109 | 6050 | Projekt świetlicy wiejskiej w Politowie | 20 000,00 | 20 000,00 | Gmina Borkowice | środki własne |
| 27 | 921 | 92116 | 6050 | Adaptacja dawnego budynku Urzędu Gminy na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Borkowicach | 185 000,00 | 185 000,00 | Gmina Borkowice | Możliwość dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub inne środki |
| 28 | 921 | 92120 | 6570 | Dotacja dla Parafii Świętego Krzyża w Borkowicach na prace restauratorskie i budowlane wpisanego do rejestru zabytków kościoła parafialnego na wymianę okien i odnowienie elewacji | 100 000,00 | 100 000,00 | Gmina Borkowice | środki własne |
| 29 | 921 | 92195 | 6050 | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Ruszkowicach, renowacja elewacji budynku | 40 000,00 | 40 000,00 | Gmina Borkowice | środki własne lub inne środki |
| 30 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa siłowni plenerowych w m. Rudno, Niska Jabłonica | 42 000,00 | 42 000,00 | Gmina Borkowice | środki własne lub inne środki |
| 31 | 926 | 92695 | 6050 | Budowa otwartych stref aktywności Radestów, Rzuców | 62 000,00 | 62 000,00 | Gmina Borkowice | Realizacja z możliwością dofinansowania z Ministerstwa Sportu lub inne środki |
| | | | | **Ogółem:** | **2 272 500,00** | **2 272 500,00** | | X |

**Źródła finansowania:**

| | |
|---|---|
| A. Dotacje i Środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MSIT, FRKF, WFOŚiGW | 0,00 zł. |
| B. Środki i dotacje otrzymane z UE | 0,00zł. |
| C. Inne źródła (pożyczki i kredyty) | 850 000,00zł. |
| D. Środki własne +wolne środki | 1 422 500,00 zł. |

Załącznik nr 1
do Uchwały Budżetowej
Nr XXXII/190/2017 z dnia 20 grudnia 2017

# Dotacje udzielane w 2018 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | §** | Treść | Kwota dotacji w zł | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | Nazwa jednostki | | | |
| 600 | 60014 | 6300 | **Dotacja dla Powiatu Przysuskiego** - pomoc finansowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Przebudowa drogi powiatowej Nr 3303W Ruszkowice-Zdonków-Ryków na odcinku od km 0 + 003 do km 3 + 450 | | | 20 000 |
| 750 | 75075 | 2710 | **Powiat Przysuski** -pomoc finansowa dla Powiatu Przysuskiego w postacji dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących związanych z prowadzeniem zadania publicznego w zakresie promocji , polegającego na realizacji projektu obejmującego przygotowanie i wydanie miesięcznika ,,Ziemia Przysuska" | | | 4 800 |
| 754 | 75411 | 6170 | **Dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze** - pomoc finansowa na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego | | | 20 000 |
| 754 | 75414 | 6629 | **Dotacja dla Powiatu Przysuskiego** - pomoc finansowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Przysuskiego" | | | 7 000 |
| 900 | 90095 | 6300 | **Dotacja dla Powiatu Przysuskiego** - pomoc finansowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Przebudowa zbiornika wodnego wraz z budowlą piętrzącą w Borkowicach | | | 30 000 |
| 921 | 92109 | 2480 | **Gminny Ośrodek Kultury w Borkowicach -** dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury na bieżące funkcjonowanie. | 303 900 | | |
| 921 | 92116 | 2480 | **Gminna Biblioteka Publiczna w Borkowicach** - dotacja podmiotowa dla samorządowej instyucji kultury na bieżące funkcjonowanie biblioteki. | 110 800 | | |
| Razem | | | | 414 700 | | 81 800 |
| Jednostki nie należąca do sektora finansów publicznych | | | Nazwa zadania | | | |
| 926 | 92695 | 2820 | **Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej -** dotacja celowa na dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom . | | | 62 000 |
| 801 | 80104 | 2540 | **Przedszkole Niepubliczne w Borkowicach -** dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie obowiązku przedszkolnego w zakresie oddziału przedszkolnego | 191 751 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 921 | 92120 | 6570 | **Dotacja dla Parafii Świętego Krzyża w Borkowicach** na prace restauratorskie i budowlane wpisanego do rejestru zabytków kościoła parafialnego na wymianę okien i odnowienie elewacji | | | 100 000 |
| | | | Razem | 191 751 | | 162 000 |
| **Ogółem** | | | | **606 451** | | **243 800** |

# UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2018

Budżet gminy opracowany został na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Uwzględniono w nim wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń i wskaźników przyjętych do planowania budżetu państwa na 2018 r., zastosowano aktualne stawki podatków i opłat lokalnych a także informacje o planowanych dochodach gmin z tytułu subwencji i szacunkowych kwotach z tytułu udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwoty dotacji celowych przyjęto w wielkościach oszacowanych przez dysponentów środków dotyczących realizacji zadań zleconych.

Planując budżet gminy na rok 2018 uwzględniono również aktualnie obowiązujące regulacje prawne w tym zakresie tj. Uchwałę Nr XXXIII/ 175/2010 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 16 września 2010 roku w sprawie: prac nad projektem uchwały budżetowej oraz Zarządzenie Nr 33/2017 Wójta Gminy z dnia 27 września 2017 roku w sprawie: ustalenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu gminy na 2018 rok a także potrzeby wyrażane przez mieszkańców.

Główne założenia i wskaźniki przyjęte do projektowania to:

- stawki podatku od nieruchomości zostały zwiększone o 1,9%
- stawki podatku od środków transportowych oraz innych opłat nie uległy zmianie i pozostają na poziomie roku minionego,
- do celów naliczania podatku rolnego przyjęto obniżoną stawkę ceny żyta z kwoty 52,49zł. (określonej w komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2017 roku) do kwoty 50,00zł.,
- stawki podatku leśnego przyjęto w wielkościach określonych w komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2017 roku tj. w kwocie 197,06 za 1 $m^3$,
- składki na Fundusz Pracy ustalono w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne,
- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,3%
- minimalne wynagrodzenie za prace w roku 2018 wyniesie 2 100,00zł brutto.
- wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej - 4,7%
- wzrost spożycia prywatnego 3,5%.

W oparciu o powyższe założenia i wskaźniki skalkulowano planowane dochody i wydatki budżetu gminy na rok 2018 w kwocie **17 316 374,00 zł,** w tym: dochody bieżące stanowią kwotę **16 559 766,00zł.** a dochody majątkowe zaplanowano w kwocie **756 608,00zł.**

Wysoki poziom dochodów majątkowych spowodowany jest wprowadzeniem do budżetu roku 2018 środków z Unii Europejskiej z PROW na realizację zadań inwestycyjnych – przebudowa dróg gminnych, które zrealizowano w roku 2017. Dotacja za w/w zadanie nie wpłynie do końca roku 2017. Gmina na obecną chwilę nie ma zaplanowanych dochodów z dotacji celowych ze środków krajowych na wykonanie zadań inwestycyjnych gdyż nie mamy żadnych promes ani podpisanych umów, aczkolwiek będzie ubiegała się o pozyskanie takowych środków.

Wydatki budżetowe natomiast przyjęto w kwocie **18 115 440,00zł**, w tym wydatki bieżące wyniosą **15 842 940,00zł.** i wydatki majątkowe w kwocie **2 272 500,00zł.** Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **799 066,00zł,** który sfinansowany będzie pożyczkami i kredytami. Zaplanowano przychody w kwocie

**1 200 000,00zł** w tym: z tytułu kredytów i pożyczek 850 000,00zł. oraz wolne środki rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 350 000,00zł. Wolne środki pochodzą z wykonanych środków za roku 2016 i nie wprowadzonych do budżetu na rok 2017 w całości, również nie została jak do tej pory rozdysponowana rezerwa ogólna i celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Oszczędności również powstaną prawie w każdym dziale na realizację wydatków majątkowych i bieżących w roku 2017 i tym samym spowodują zwiększenie zasobów wolnych środków, które mogą być wykorzystane w roku 2018 i będą monitorowane, jak również i korygowane do faktycznego wykonania.

Rozchody wyniosą 400 934,00zł.

Prognozowane dochody budżetu gminy Borkowice w roku 2018 wyniosą **17 316 374,00 zł.** i będą niższe o 0,9% od prognozowanych dochodów w roku 2017 / wg. stanu na 30 września 2017 roku dochody wyniosły 17 466 306,40zł.

Dochodami jednostki samorządu terytorialnego są: dochody własne , subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa. 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 majątkowe.

Do dochodów bieżących zalicza się wszystkie dochody , które nie są dochodami majątkowymi, są to dochody o charakterze stałym , wiążą się z bieżącą działalnością jednostki i powtarzają się. Natomiast 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.

Dochody majątkowe są dochodami, które mają charakter jednorazowy.

Prognozowane na 2018 rok ***dochody majątkowe*** wyniosą **756 608,00zł**., co stanowi 4,37% ogółu planowanych dochodów . W 2017 roku przewidywane wykonanie dochodów majątkowych stanowić będą kwotę 170 153,00zł. i będą dużo niższe od prognozowanych dochodów majątkowych na 2018 rok, ze względu na niewpłynięcie dotacji z PROW do końca roku, gdyż nadal trwa weryfikacja końcowego rozliczenia.

Z początkiem roku będziemy starali się, jak co roku, ubiegać o dotacje z dawnego FOGRU i Ministerstwa Sportu, UE na zadania inwestycyjne i mamy nadzieję, że otrzymamy tak jak w ubiegłych latach i tym samym zwiększymy planowane dochody majątkowe na 2018 rok.

Prognozowane na rok 2018 ***dochody bieżące*** wyniosą **16 559 766,00 zł.,** co stanowi 95,63% ogółu dochodów.

W 2017 roku przewidywane wykonanie dochodów bieżących stanowi kwotę 16 555 849,00zł. i są niższe o 0,02% od dochodów bieżących prognozowanych na rok 2018.

Podstawowe źródła dochodów gminy w stosunku do roku bieżącego nie uległy zmianie i przedstawiają się następująco:

- dochody własne gminy ( w tym udziały PIT i CIT) w kwocie **3 253 116,00zł.**, ( w tym 1 626 789,00zł. dochody z CIT, 11 230,00zł. dochody z PIT 1 615 559,00zł. pozostałe dochody bieżące)
- subwencja ogólna (w tym subwencja oświatowa) w kwocie **8 140 148,00zł.,**
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie **4 736 712,00zł.,**

- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych i zadań na podstawie porozumień w kwocie **429 790,00zł.,**

**Tabela nr 1** i do uchwały budżetowej szczegółowo obrazuje poszczególne dochody budżetu wg klasyfikacji budżetowej, uwzględniając podział na dochody bieżące i dochody majątkowe.

***Dochody własne gminy to przede wszystkim podatki i opłaty:***

## Podatek rolny

Podatek w 100 % stanowi dochód gminy, na terenie której położone są grunty. Jest pobierany przez gminę.

Zasady opodatkowania podatkiem rolnym reguluje ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają tylko grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne albo jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

a) dla gruntów tworzących gospodarstwo rolne - liczba hektarów przeliczeniowych,

b) dla pozostałych gruntów - liczba hektarów fizycznych wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

a) od 1 ha przeliczeniowego gruntu w gospodarstwie rolnym równowartość pieniężną 2,5 q żyta,

b) za 1 ha fizyczny w nieruchomościach nie stanowiących gospodarstwa rolnego - równowartość pieniężną 5 q żyta.

W ustawie z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym wprowadzony został w art. 6 ust. 2 zapis, że średnią cenę skupu żyta oblicza się za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy będącą podstawą do wyliczenia podatku.

W dniu 18 października 2017 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ogłosił, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018 wynosi **52,49zł. za 1 dt.**

W związku z tym za 1 ha przeliczeniowy gruntów opodatkowanych podatkiem rolnym w gospodarstwie rolnym podatek mógłby wynosić w roku 2018 maksymalnie 131,23 zł., rocznie. Dla gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego- 262,45 zł za 1 ha fizyczny gruntu rocznie. Ogłoszona cena skupu żyta jest wyższa o 0,05zł., niż w roku poprzednim.

Do naliczenia podatku przyjęto stawkę ceny żyta do kwoty 50,00zł.

Przy kalkulacji dochodu w tej pozycji założono, że będzie on w przybliżeniu wykonany na poziomie roku 2017 i wyniesie **271 843,00zł.** Stanowi to 1,57% dochodów budżetu ogółem.

Podatek rolny został wyliczony w oparciu o cenę skupu żyta przyjętą przez Radę Gminy Borkowice w kwocie 50,00 zł. za 1dt. (cena ta obowiązuje począwszy od roku 2013).

## Podatek od nieruchomości

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Opodatkowaniu podlegają:

- grunty niesklasyfikowane w ewidencji gruntów jako użytki rolne,

- budynki,
- budowle zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej.

Stawki podatku za grunty i budynki są zróżnicowane w zależności od sposobu ich wykorzystywania. Podatek od budowli zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej wynosi 2 % wartości budowli. Maksymalne stawki podatku na rok 2018 wzrosną o 1,9 % i są określone w obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z 28 lipca 2017r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018r., opublikowanego w Monitorze Polskim z 9 sierpnia 2017r., poz.800 (wydanego na podstawie art.20 ust.2 ustawy o podatkach i opłatach) w roku 2018 stawki podatków i opłat lokalnych ustalone przez gminy nie mogą przekroczyć podanych poniżej stawek maksymalnych.

Podatek od nieruchomości w 100 % stanowi dochód gminy i jest pobierany przez gminę.

Jest jednym z głównych źródeł dochodów budżetu gminy Borkowice.

W Uchwale Budżetowej na rok 2018 zaplanowano dochód z tego tytułu w kwocie **345 279,00zł.** Stanowi to **1,99% ogółu** dochodów budżetu **2,09% dochodów bieżących** gminy. Przy prognozowaniu wysokości wpływów z podatku od nieruchomości wzięto pod uwagę faktyczną powierzchnię gruntów i budynków na terenie gminy podlegających opodatkowaniu, według stanu na dzień 30 września 2017 roku. Stawki podatku od nieruchomości zostały zwiększone o 1,9% .

## Podatek leśny

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym.

Planowany dochód wynosi **99 104,00 zł.** zł., stawki do wyliczenia podatku przyjęte zostały zgodnie z obwieszczeniem średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna ogłoszonej w dniu 20 października 2017 r., która wynosi 197,06zł za l m $^3$ ( x 0,22 wskaźnik) tj.43,3532. za 1 ha, co oznacza wzrost dochodów ponieważ cena drewna w minionym roku wynosiła 191,01zł. za 1m$^3$.

Stanowi w 100 % dochód budżetu gminy i jest pobierany przez gminę.

Wysokość zobowiązania podatkowego od osób fizycznych z tytułu wyżej wymienianych trzech podatków, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku rolnego oraz jednocześnie w zakresie podatku od nieruchomości lub podatku leśnego dotyczący przedmiotów opodatkowania położonych na terenie tej samej gminy, organ podatkowy ustala w formie łącznego zobowiązania pieniężnego w jednej decyzji.

## Podatek od środków transportowych

Pobierany jest przez gminę na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

W 100 % stanowi dochód gminy. Opodatkowaniu podlegają samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 7 ton. Corocznie na podstawie art. 20 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy Minister Finansów określa stawki maksymalne podatku. Minister Finansów określa również stawki minimalne podatku od środków transportowych od niektórych pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton.

Planowany dochód wynosi – **80 886,00zł**. i jest on większy od przewidywanego wykonania dochodów w roku 2017. Dochód skalkulowano na podstawie należności w roku bieżącym.

**Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Pobierany jest przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. W 100 % stanowi dochody gmin.

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. Prognozuje się dochód w kwocie **43 500,00zł.**

**Podatek od spadków i darowizn**

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. Planowany dochód – **9 000,00zł.** na poziomie przewidywanego dochodu w roku 2017.

**Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej –**

zaplanowano w kwocie – **3 525,00zł.** na poziomie przewidywanego wykonania z roku 2017.

**Opłata skarbowa**

Pobierana jest przez gminę na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Jest dochodem gminy w 100 %.

Opłacie skarbowej podlega m. in. dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie pozwolenia lub koncesji, udzielenie pełnomocnictwa, poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu lub kopii z oryginałem.

Planowany dochód **14 500,00zł.** Dochód został wyszacowany na podstawie przewidywanego wykonania z 2017 roku.

**Pozostałe dochody podatkowe i opłaty**

Prognozowane dochody z pozostałych podatków i opłat w 2018 roku skalkulowane są na poziomie roku 2017 i wynoszą - **308 500,00zł.**, z tego:

1) ***Opłata eksploatacyjna*** - plan **31 000,00zł.** przewidywane wykonanie z roku bieżącego.

2) ***Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu*** - plan **33 600,00zł.** na podstawie danych z rejestru działalności gospodarczej i wykonania z 2017 roku. Zachowane zostały stawki opłat z 2017 roku.
za zezwolenia i wynosić będą: piwo – 525,00zł., wino – 525,00zł., alkohol pow.18% 2 100,00zł., opłata wnoszona jest w 3 ratach.
Pobierana na podstawie art. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Dochody z tego tytułu przeznacza się na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, które są uchwalane corocznie przez Radę Gminy.

3) ***Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska*** - plan - **5 500,00zł.**

Planuje się w dziale 900 rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska dochód w kwocie 5 500,00zł. z tytułu wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska pobiera się na podstawie Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo Ochrony Środowiska.

Dochód skalkulowano na podstawie wykonania w roku 2017.

4) Wpływy z opłat pobieranych na podstawie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie - ***Opłata za gospodarowanie odpadami*** – w dniu 1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Nowy system gospodarki odpadami w gminie Borkowice został wdrożony od m-ca lipca 2013 r. Wpływy z opłat pobieranych w związku z utrzymaniu czystości i porządku w gminach wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty planuje się w kwocie – **238 400,00zł.**

Planowane wpływy za gospodarowanie odpadami w obecnej chwili na 2018 rok kształtują się według następujących stawek:

- gospodarstwa jednoosobowe – 8,00 zł. miesięcznie
- gospodarstwa dwuosobowe – 15,00 zł. miesięcznie
- gospodarstwa wieloosobowe – 18,00 zł. miesięcznie

## Dochody bieżące z majątku gminy

Do dochodów bieżących z majątku zaliczone są dochody z wynajmu, dzierżawy, oraz oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność gminy a będących we władaniu wszystkich jednostek organizacyjnych gminy. Projektowany dochód z tego tytułu pobierany przez Urząd Gminy wynosi - **49 820,00zł**. w tym:

1) z tytułu najmu lokali mieszkalnych dochód wyniesie **35 500,00zł.** (w tym 2 000,00zł. z najmu szkół)
2) dochody z tytułu wpłat za ogrzewanie pomieszczeń i wywóz nieczystości w kwocie **14 300,00zł.**
3) odsetki – **20,00zł.**

**Dochody majątkowe gminy**

Zaplanowano na kwotę 756 608,00 zł.

1) dochód ze sprzedaży drobnych składników majątkowych gminy (złom) – **1 000,00zł.**
2) dochód gminy z dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST na zadania, które zostały realizowane w roku 2017, a środki z dotacji nie zostaną przekazane do końca roku 2017– **755 608,00zł.**

## Pozostałe dochody

Zaplanowano kwotę **400 370,00zł.**, z tego:

1) Odsetki za zwłokę od podatków, opłat i innych należności budżetowych – **2 300,00zł.**,
2) Opłata za wodę i ścieki w kwocie **290 670,00zł.** przy cenie 2,05 zł za $1m^3$ wody, (1,90zł netto+ stały abonament),
3) Wpływy z czynszów za obwody łowieckie - **2 900,00zł.**,

4) Wpływy z różnych dochodów – **1 500,00zł. (**prowizje z podatku dochodowego od osób fizycznych za terminowe przekazywanie składek, odszkodowania itp.),
5) Wpływy z różnych opłat – **1 000,00zł. (** koszty upomnienia, koszty z egzekucji od zobowiązań podatkowych)
6) Dochody pobierane przez placówki oświatowe (bez dochodów z majątku) tj. - odpłatność za wyżywienie w przedszkolach – **35 000,00zł.** i stołówkach szkolnych – **50 500,00zł.**
7) Dochody własne dotyczące pomocy społecznej, tj. za usługi opiekuńcze, zwroty zaliczek alimentacyjnych od dłużników, funduszu alimentacyjnego, zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych – **16 500,00zł.**

***Dochody własne bieżące i majątkowe zostały skalkulowane na kwotę 2 382 935,00 zł.***
***Stanowią one 13,76% dochodów budżetu ogółem.***

### Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)

Ministerstwo Finansów informuje, że udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1115) w 2018 r. wynosi **37,98 %**, a więc jest wyższy niż w 2017 r. o 0,09 punktu procentowego. W roku 2017 udział gmin wynosił 37,89% w stosunku do roku bieżącego jest to kwota wyższa o 145 175,00zł. Planowana kwota udziałów gminy Borkowice w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2018 wynosi **1 615 559,00zł.**
Raty udziałów są przekazywane z budżetu państwa raz w miesiącu. Dochody za grudzień są przekazane w dwóch transzach – do 20 grudnia roku budżetowego 80 % kwoty przekazanej za listopad roku budżetowego i do 20 stycznia roku następnego zostanie dokonane rozliczenie środków należnych za grudzień i przekazanych zaliczkowo.
Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przyjęto w kwocie **11 230,00zł.** na poziomie przewidywanego wykonania z roku bieżącego (są to wpływy głównie od Poczty Polskiej i Banku Spółdzielczego).

Nadal decydujący udział w dochodach budżetu gminy stanowi subwencja ogólna, która składa się z części:
- wyrównawczej w kwocie **3 834 466,00zł.** (2017r. – **3 857 019,00zł.**), mniej o 22 553,00zł.
- oświatowej w kwocie **4 147 732,00zł.** (2017r. – **4 177 365,00zł.**), mniej o 29 633,00zł.
- równoważącej w kwocie **157 950,00zł** (2017r. – **149 468,00 zł.**), więcej o 8 482,00zł.

## Subwencja ogólna

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w dniu 19 października 2015 r. Minister Finansów rozesłał do gmin informacje o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, planowanej wysokości rocznej wpłaty gminy Borkowice do budżetu państwa.
Dochodem gminy jest subwencja ogólna. art. 7 ust. 1 wymienionej wyżej ustawy stanowi, że subwencja ogólna dla gmin składa się z części:
a) wyrównawczej,
b) równoważącej;

c) oświatowej.

Podstawą do ustalenia wysokości kwoty podstawowej subwencji na rok 2018 stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych za rok 2016 oraz dane o liczbie mieszkańców ustalonej przez GUS na dzień 31 grudnia 2016 roku. Liczba mieszkańców w gminie Borkowice wynosi 4 357 osób i jest nas więcej w porównaniu do roku 2015 o liczbę 27 osób.

**Część wyrównawcza**

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca (642,39) jest niższy od 92,00 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju (1 668,68). Podstawą do ustalenia tej kwoty jest sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy za rok 2016 oraz dane o liczbie mieszkańców ustalone przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2016r.

W naszej gminie jest to wskaźnik 38,50% i w takim przypadku otrzymujemy wyrównanie dochodów w kwocie podstawowej, która na ten rok wynosi 3 112 426,00zł. Subwencja wyrównawcza składa się jeszcze z kwoty uzupełniającej, którą otrzymują gminy, gdzie gęstość zaludnienia w kraju (122,91 osoby na $1km^2$) i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy nie jest wyższy niż 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju. Na podstawie powyższych parametrów subwencja uzupełniająca w Gminie Borkowice wynosi 722 040,00zł., a podstawowa wynosi 3 112 426,00zł. Ogólnie subwencja wyrównawcza na 2018 rok wynosi **3 834 466,00zł.** i jest niższa o 22 553,00zł. niż w roku 2017.

**Część oświatowa**

Z informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów wynika, że kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018 dla samorządów naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018. Do naliczenia ostatecznych kwot subwencji oświatowej na 2018 rok będą wykorzystane dane o liczbie uczniów, wychowanków i nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na 30 września 2017 r. i 10 października 2017r.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia wstępnych kwot subwencji określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu w dniu 30 września 2016r. i 10 października 2016r. (rok szkolny 2016/2017) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły,
- danych o liczbie uczniów w roku 2017/2018 wykazanych w SIO (według stanu na dzień 30 września 2017r.) w zakresie liczby uczniów,

- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w SIO (wg. stanu na 30 września i 10 października 2016r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły.

Część oświatowa subwencji na rok 2018 ustalona została wstępnie w kwocie **4 147 732,00zł.** i jest niższa o 29 633,00zł. niż w 2017r.

### Część równoważąca

Część równoważącą subwencji ogólnej otrzymuje gmina w celu wyrównania ewentualnych różnic w dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku rolnego i podatku leśnego w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Subwencja ta stanowi kwotę **157 950,00zł.** i jest wyższa o kwotę 8 482,00zł. w stosunku do roku 2017.

### Dotacje celowe na zadnia zlecone i bieżące

Znaczącymi dochodami gminy będą nadal dotacje celowe na zadania zlecone (głównie z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego 500+ i administracji) - **4 736 712,00zł.** i dofinansowanie zadań własnych w kwocie **429 790,00zł.** Dotacje te są zgodne z wielkościami podanymi przez Wojewodę i Krajowe Biuro Wyborcze i łącznie wynoszą 5 166 502,00zł., co stanowi 29,84% dochodów budżetu.

***Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami (paragraf 2010 i 2060).***

Planowane dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w roku 2018 wynoszą **4 736 712,00zł.**

Dotacje z budżetu państwa planowane na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami są przeznaczone na :

- Zadania zlecone z zakresu dział ,,Administracja publiczna'' rozdział 75011 urzędy wojewódzkie – plan **48 087,00zł.** Dotacja finansuje koszty utrzymania stanowiska realizującego zadania z zakresu USC, ewidencji ludności, dowody osobiste w kwocie 18 029,00zł., pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 30 058,00zł.
- Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu (dział 751 rozdz. 75101) z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców – plan **925,00zł**
- Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (dział 852 Pomoc społeczna) – plan **6 700,00zł.**, z tego:

  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów – 6 700,00zł. – rozdział 85213
- Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresy działu 855 – Rodzina – plan **4 681 000,00zł.,** w tym:
- świadczenie wychowawcze wprowadzone ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Program 500+) oraz na pokrycie części kosztów obsługi administracyjnej tych świadczeń dotacja wyniesie – **2 855 000,00zł.** - rozdział 85501.

- świadczenia rodzinne na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacenie składek ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej dokonywane po dniu 30 września 2008 , oraz na pokrycie części kosztów obsługi administracyjnej tych świadczeń dotacja wyniesie – **1 826 000,00 zł. –** rozdział 85212.

***Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (paragraf 2030)***

Razem planowane dotacje na realizację zadań własnych gminy Borkowice wyniosą w roku 2018 **– 429 790,00zł**.

Gmina otrzyma z budżetu państwa dotacje celowe na dofinansowanie następujących zadań własnych:

- dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola, plan **105 490,00zł.**
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85213 – plan **20 700,00zł.**
- wypłata zasiłków okresowych dla podopiecznych , dział 852 Pomoc społeczna , rozdział 85214 , plan **16 000,00zł.**
- wypłata zasiłków stałych, dział 852 Pomoc społeczna , rozdział 85216 plan – **170 000,00zł.**
- funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 - plan **76 600,00zł.**
- pomoc państwa w zakresie dożywiania uczniów **– 41 000,00zł.**

**Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich** oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST na zadania, które zostały realizowane w roku 2017, a środki z dotacji nie zostaną przekazane do końca roku 2017– plan **755 608,00zł.**

**Dotacje przyznane na realizacje zadań zleconych i własnych dla Gminy Borkowice na 2018 rok**

| Klasyfikacja | | | Cel | Plan - Dochody | Plan - Wydatki |
|---|---|---|---|---|---|
| Dział | Rozdział | § | | | |
| 750 | 75011 | 2010 | Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – USC,, ewidencja ludności, dowody osobiste, działalność gospodarcza | 48 087,00 | 48 087,00 |
| 751 | 75101 | 2010 | Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – prowadzenie stałego rejestru wyborców | 925,00 | 925,00 |
| 852 | 85213 | 2010 | Opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne | 6 700,00 | 6 700,00 |
| 855 | 85501 | 2060 | Wypłata świadczeń wychowawczych wprowadzonych ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Program 500+) | 2 855 000,00 | 2 855 000,00 |
| 855 | 85502 | 2010 | Wypłata świadczeń rodzinnych, realizacja zasiłku dla opiekunów na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenia dla opiekuna, świadczeń alimentacyjnych oraz na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej tych świadczeń | 1 826 000,00 | 1 826 000,00 |
| | | | **Razem:** | **4 736 712,00** | **4 736 712,00** |

**Dotacje otrzymane na zadania własne**

| Klasyfikacja | | | Cel | Plan - Dochody | Plan – Wydatki |
|---|---|---|---|---|---|
| Dział | Rozdział | § | | | |
| 801 | 80104 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresy wychowania przedszkolnego | 105 490,00 | 105 490,00 |
| 852 | 85213 | 2030 | Opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające określone świadczenia z pomocy społecznej. | 20 700,00 | 20 700,00 |
| 852 | 85214 | 2030 | Wypłata zasiłków okresowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 16 000,00 | 16 000,00 |
| 852 | 85216 | 2030 | Wypłata zasiłków stałych | 170 000,00 | 170 000,00 |
| 852 | 85219 | 2030 | Dofinansowanie działalności bieżącej GOPSU | 76 600,00 | 76 600,00 |
| 852 | 85295 | 2030 | Dofinansowanie dożywiania dzieci – Program państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 -2020 | 41 000,00 | 41 000,00 |
| | | | **Razem:** | **429 790,00** | **429 790,00** |

**Dotacje celowe budżetu państwa, dotacje z budżetu innych JST i płatności ze środków Unii Europejskiej**

| Klasyfikacja | | | Cel | Plan – Dochody | Plan – Wydatki |
|---|---|---|---|---|---|
| Dział | Rozdz. | § | | | |
| 600 | 60016 | 6258 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST na zadania, które zostały realizowane w roku 2017, a środki z dotacji nie zostaną przekazane do końca roku 2017. | 755 608,00 | 0,00 |
| | | | **Razem:** | **755 608,00** | **0,00** |

**Objaśnienia do załącznika nr 1 do uchwały budżetowej**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Plan – 294 570,00zł.**

***Rozdział 01010*** *- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* ***291 670,00 zł.***

- kwota **290 670,00zł.** to przewidywane wpływy za wodę i ścieki,
- odsetki wynosić będą kwotę **1 000,00zł.**

***Rozdział 01095*** *– Pozostała działalność* ***2 900,00zł.***

Czynsz dzierżawny za dzierżawę obwodów łowieckich przekazywany przez Nadleśnictwo Przysucha i koła łowickie. Zasady ustalania i przekazywania czynszu normuje art.31 ustawy z dnia 13 października 1995 r. prawo łowieckie.

**Dział 600 Transport i łączność**

**Plan – 755 608,00zł.**

***Rozdział 60016*** *- Drogi publiczne gminne* ***755 608,00zł.***

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST na zadania, które zostały realizowane w roku 2017, a środki z dotacji nie zostaną przekazane do końca roku 2017.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan – 48 820,00zł.**

***Rozdział 70005*** *- Gospodarka gruntami i nieruchomościami* ***48 820,00 zł.***

Ujęto w tym rozdziale prognozowane dochody bieżące z majątku gminy:

- dochody z najmu składników majątkowych gminy (budynki) **- 33 500,00zł.**,

- dochody z tytułu opłat za c.o. i wywóz nieczystości ciekłych z lokali mieszkalnych w Ośrodku Zdrowia w Rzucowie – **14 300,00zł.**,
- dochody z odsetek – **20,00zł.**,
- dochody w kwocie **1 000,00zł.** planuje się z tytułu sprzedaży drobnych składników majątkowych /złom i sprzęt zbędny do dalszego użytkowania/ - dochody majątkowe.

**Dział 750 Administracja publiczna**

**Plan – 50 587,00zł.**

***Rozdział 75011*** *– Urzędy wojewódzkie* ***48 087,00zł.***

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, w tym: zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 18 029,00 zł., oraz pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 30 058,00 zł.

***Rozdział 75023*** *– Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)* ***2 500,00zł.***

Szacowany dochód 2 500,00zł. - różne dochody w urzędzie gminy, w tym wynagrodzenie płatnika składek za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych, koszty egzekucji od zobowiązań pieniężnych, wpływy z PUP z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w 2017 roku w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,**

**kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

**Plan – 925,00zł.**

***Rozdział 75101*** *– Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* ***925,00zl.***

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu na uaktualnianie stałego rejestru wyborców.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

**Plan – 2 560 126,00zł.**

***Rozdział 75601*** *– Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* ***3 525,00zł.***

Podatek opłacany w formie karty podatkowej.

***Rozdział 75615*** *– Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* ***240 665,00zł***, z tego:

- podatek od nieruchomości – **163 325,00zł.**,
- podatek rolny – **5 559,00zł.**,
- podatek leśny – **70 222,00zł.**,
- podatek od środków transportowych – **959,00zł.**,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – **500,00zł.,**
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **100,00zł.**

***Rozdział 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* ***610 047,00zł.*** z tego:

- podatek od nieruchomości – **181 954,00zł.**,
- podatek rolny – **266 284,00zł.**,
- podatek leśny – **28 882,00zł.**,
- podatek od środków transportowych – **79 927,00zł.**,
- podatek od spadków i darowizn – **9 000,00zł.**,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – **43 000,00zł.**,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych – **1 000,00zł.**

***Rozdział 75618*** *– Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* ***79 100,00zł.*** z tego:

- wpływy z opłaty skarbowej – **14 500,00zł.**,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – **31 000,00zł.**,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – **33 600,00zł.**

***Rozdział 75621 –*** *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* ***1 626 789,00zł.*** z tego:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – **1 615 559,00zł.**,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – **11 230,00zł.**

**Dział 758 Różne rozliczenia**

**Plan – 8 140 148,00zł.**

***Rozdział 75801*** *- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*

Część oświatowa subwencji ogólnej wyniesie **4 147 732,00zł.**

***Rozdział 75807*** *- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin*

Część wyrównawcza subwencji ogólnej wyniesie **3 834 466,00zł.**

***Rozdział 75831*** *- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin*

Część równoważąca subwencji ogólnej wyniesie **157 950,00zł.**

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Plan – 192 990,00zł.**

***Rozdział 80104*** *- Przedszkola* ***142 490,00zł.***

- Kwota **105 490,00zł.** została oszacowana jako dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących wydatków zgodnie z ustawą o systemie oświaty przyjmując do wyliczenia liczbę dzieci z bazy danych SIO na dzień 30.09.2017r., 77 dzieci.
- Kwota **2 000,00zł.** wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- Kwota **35 000,00zł.** wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.

***Rozdział 80148*** *- Stołówki szkolne* ***50 500,00zł.***

Planowane dochody stanowią odpłatność uczniów za wyżywianie w stołówkach szkolnych w Borkowicach i Rzucowie.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

**Plan – 337 500,00zł.**

***Rozdział 85213*** *– Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* ***27 400,00zł.***

Dotacje celowe z budżetu państwa na opłatę:

- składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych – **20 700,00zł. § 2030**
- składek za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – **6 700,00zł. § 2010**

***Rozdział 85214*** *– Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* ***16 000,00zł.***

Dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze wypłacane w ramach realizacji zadań własnych gminy § 2030.

***Rozdział 85216*** *– Zasiłki stałe* ***170 000,00zł.***

Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych w ramach realizacji własnych zadań bieżących gminy § 2030.

***Rozdział 85219*** *– Ośrodki Pomocy Społecznej* ***76 600,00zł.***

Dotacja celowa z budżetu państwa na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej § 2030.

***Rozdział 85228*** *– Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* ***6 500,00zł****.*

Opłaty uiszczane przez podopiecznych za świadczone przez GOPS usługi opiekuńcze.

***Rozdział 85230*** *– Pomoc w zakresie dożywiania* ***41 000,00zł.***

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy polegających na dożywianiu potrzebujących dzieci gminy Borkowice w ramach realizacji programu rządowego § 2030.

**Dział 855 – Rodzina**

**Plan – 4 691 000,00zł.**

***Rozdział 85501*** *– Świadczenie wychowawcze* ***2 855 000,00zł.***

Dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z realizacją wypłaty świadczenia wychowawczego (program 500+) § 2060.

***Rozdział 85502 –*** *Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* ***1 836 000,00zł.*** w tym:

1) Dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego i obsługa administracyjna tych świadczeń – **1 826 000,00zł.**, § 2010.
2) Dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie ustawami – **7 000,00zł.**
3) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości **– 3 000,00zł.**

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Plan – 244 100,00zł.**

***Rozdział 90002*** *– Gospodarka odpadami* ***238 600,00zł.***

w tym:

1) Wpływy z opłat pobieranych w związku nowelizacją ustawy z dnia 1 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach planuje się na kwotę **238 400,00zł.**,
2) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **200,00zł.**

***Rozdział 90019*** *– Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* ***5 500,00zł.***

Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.
Środki zostaną wydatkowane w kwocie wyższej – klasyfikacja wydatków; dział 900 rozdział 90019.

W związku z możliwością pozyskania środków finansowych w nowej perspektywie PROW na lata 2014-2020 Gmina będzie starać się o środki finansowe na 2018 rok i kolejne lata. Planujemy również pozyskać środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego, oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na dzień tworzenia budżetu nie posiadamy promes ani umów na zaplanowane dotacje krajowe na realizację zadań inwestycyjnych.

**Zestawienie planu dochodów budżetowych w 2018 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej**

| Dział | Plan na 2018 | W tym dochody majątkowe |
|---|---|---|
| **010 Rolnictwo i łowiectwo** | 294 570,00 | 0,00 |
| **600 Transport i łączność** | 755 608,00 | 755 608,00 |
| **700 Gospodarka mieszkaniowa** | 48 820,00 | 1 000,00 |
| **750 Administracja publiczna** | 50 587,00 | 0,00 |
| **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | 925,00 | 0,00 |
| **756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | 2 560 126,00 | 0,00 |
| **758 Różne rozliczenia** | 8 140 148,00 | 0,00 |
| **801 Oświata i wychowanie** | 192 990,00 | 0,00 |
| **852 Pomoc społeczna** | 337 500,00 | 0,00 |
| **855 Rodzina** | 4 691 000,00 | 0,00 |
| **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | 244 100,00 | 0,00 |
| **OGÓŁEM:** | **17 316 374,00** | **756 608,00** |

# WYDATKI

W oparciu o prognozowane wskaźniki przyjęte do tworzenia budżetu gminy oraz najpilniejsze potrzeby mieszkańców, a także możliwość większego rozwoju gminy założono, że wydatki w roku 2018 wyniosą **18 115 440,00zł**., z tego wydatki bieżące przyjęto w kwocie **15 842 940,00 zł** i wydatki majątkowe w wysokości **2 272 500,00zł.**

Przyjęto, iż zadania inwestycyjne sfinansowane zostaną środkami własnymi w kwocie **1 422 500,00 zł.,** kredytami i pożyczkami w kwocie **850 000,00 zł,** dotacjami celowymi z Unii Europejskiej przyznanymi na dofinansowanie zadań, oraz z innych źródeł krajowych .Na etapie planowania budżetu brak było podstaw do planowania sfinansowania wydatków majątkowych dotacjami celowymi krajowymi i z UE, gdyż Gmina nie podpisała żadnych promes.

Planowane do wykonania zadania majątkowe szacunkowo wyniosą ogółem — **2 272 500,00zł.,** co stanowi około 12,54% ogólnych wydatków. Ostateczne plany w zakresie przyjętych do realizacji inwestycji będą na bieżąco korygowane stosownie do realnych możliwości finansowych gminy.

W związku z przejmowaniem nowych zadań wprowadzonych ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Program 500+), która weszła w życie z dniem 1 kwietnia 2016 roku, wzrostem kosztów utrzymania poszczególnych jednostek organizacyjnych wzrosną też stałe wydatki bieżące, które ustalono w kwocie 15 842 940,00 zł co stanowi 87,46% ogólnych wydatków. Nadal najwięcej wydajemy na obsługę placówek szkolnych, planowane wydatki bieżące wyniosą **6 070 460,00zł.**, tj. 38,32% ogólnych wydatków bieżących oraz pomoc społeczną – **5 486 209,00zł.** co stanowi 34,63% wydatków ogółem.

Projekt wydatków szczegółowo przedstawiają tabela nr 2, 3 i zał. nr 1 do uchwały budżetowej.

Struktura wydatków **bieżących,** które ustalono w kwocie **15 842 940,00 zł** przedstawia się następująco:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **7 117 466,00zł.,**
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - **2 744 361,00zł.,**
- dotacje udzielone z budżetu na zadania bieżące – **673 251,00zł.,**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - **5 270 762,00zł.,**
- wydatki na obsługę długu - **37 100,00 zł.**

## Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

**Plan – 446 879,00zł.**

***Rozdział 01010*** *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* ***438 742,00zł.***

z tego: koszty obsługi wodociągów wiejskich – w kwocie **100 890,00zł.** ; zakup materiałów, zakup energii, remonty sieci wodociągowych, montaż zasuw i hydrantów, zakup wodomierzy, opłaty środowiskowe, badania wody, opłata licencyjna programu „Woda''. W rozdziale tym ujęte zostały również wydatki związane z eksploatacją sieci kanalizacyjnej w kwocie – **136 352,00 zł.** i będą to opłaty za odbiór ścieków do PGK, zakup energii, monitoring

urządzeń kanalizacyjnych, usuwanie awarii, czyszczenie studzienek kanalizacyjnych ; Borkowice 3 szt., Ruszkowice 4 szt., i inne niezbędne wydatki związane z funkcjonowaniem sieci wodociągowych i kanalizacyjnych .

W ramach zadań **inwestycyjnych** zaplanowano następujące wydatki na kwotę **201 500,00zł.**, w tym:

1. Budowa sieci wodociągowej Rzuców-Smagów-Niska Jabłonica – **150 000,00zł.** (środki własne i pożyczka WFOŚiGW)
2. Modernizacja instalacji wodnej na hydroforni w Ninkowie – **18 000,00zł.** (środki własne)
3. Modernizacja sterowania w przepompowni kanalizacyjnej P3 w Ruszkowicach – **12 000,00zł.** (środki własne)
4. Zakup pompy do przepompowni ścieków – **8 500,00zł.** (środki własne)
5. Zakup pompy głębinowej do hydroforni – **13 000,00zł.** (środki własne)

***Rozdział 01030*** *Izby rolnicze* ***5 437,00zł.***

§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych- pod. rolny 271 843,00zł * 2%

***Rozdział 01095*** *Pozostała działalność* ***2 700,00 zł,***

Wydatki bieżące w kwocie 2 700,00zł. na zakup prasy rolniczej, koszty związane z organizacją dożynek i inne wydatki związane z rolnictwem.

## Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

**Plan – 945 100,00zł**.

***Rozdział 60014*** *Drogi publiczne powiatowe* ***20 000,00zł.***

Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Dotacja dla Powiatu Przysuskiego na realizację zadania pn. ,, Przebudowa drogi powiatowej Nr 3303W Ruszkowice-Zdonków-Ryków na odcinku od km 0 + 003 do km 3 + 450 ‘’w kwocie 20 000,00zł.

***Rozdział 60016*** *Drogi publiczne gminne* ***910 100,00zł.***

**Wydatki bieżące** w kwocie **180 100,00zł,** tj. koszty zakupu paliwa i eksploatacji koparki i ciągnika, ubezpieczenia koparki i ciągnika , koszenie poboczy dróg gminnych, remont w miarę potrzeb dróg o nawierzchni gruntowej i asfaltowej, renowacja rowów odwadniających, nawiezienie tłucznia, zakup kruszywa, szlaki, ziemi, opłaty za zajęcie pasa, za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, ewidencja dróg gminnych, zimowe utrzymanie dróg gminnych ; zakup piasku , soli, odśnieżanie i inne niezbędne wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych.

W ramach zadań **majątkowych** zaplanowano następujące zadania na kwotę **730 000,00zł.,** w tym:

1. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rzucowie ul. Polna – **100 000,00zł.**

Zadanie realizowane będzie przy dofinansowaniu ze środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego (dawny FOGR) w po pozytywnym rozpatrzeniu naszego wniosku.

2. Projekt techniczny przebudowy dróg we wsi Kochanów – 2 odcinki lokalne oraz Wola Kuraszowa - Ostrówek – **30 000,00zł.** ( środki własne )

3.Przebudowa drogi gminnej nr 330102 ul. Szkolna w Ruszkowicach – **300 000,00zł.**

Zadanie realizowane z możliwością dofinansowania PROW.

4. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Politów-Zdonków I etap – **265 000,00zł.**

Zadanie realizowane będzie przy dofinansowaniu ze środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego (dawny FOGR) w po pozytywnym rozpatrzeniu naszego wniosku.

5. Przebudowa drogi gminnej Smagów Kolonia i prace geodezyjne –**35 000,00zł.** (środki własne ).

***Rozdział 60095*** *Pozostała działalność* ***15 000,00zł.***

W ramach wydatków majątkowych w tym dziale zaplanowano następujące wydatki:

1. Przebudowa wiaty przystankowej w Borkowicach – 7 000,00 zł. (środki własne).

2. Zakup wiat przystankowych – 8 000,00 zł.(środki własne ).

## Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

**Plan - 145 000,00zł.**

***Rozdział 70005*** *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* ***120 000,00 zł,***

*z tego*: **wydatki bieżące** w kwocie **90 000,00zł.** z przeznaczeniem na utrzymanie budynków gminnych i socjalnych, drobne naprawy bieżące, zalecenia po przeglądach, opłaty za przeglądy techniczne budynków, opłaty notarialne, ubezpieczenie majątku, wydatki na energię elektryczną, opał, olej, wypisy z ksiąg wieczystych , wypisy z rejestru gruntów, pomiary gruntów , wycinka drzew i inne niezbędne wydatki.

W ramach zadań **majatkowych** zaplanowano zakup działki pod budowę oczyszczalni ścieków w kwocie **30 000,00zł.** ze środków własnych.

***Rozdział 70095*** *Pozostała działalność* ***25 000,00 zł,***

W rozdziale tym zaplanowano ogrodzenie działek gminnych nr 878/5 w Politowie i Ruszkowicach nr 926 w kwocie **25 000,00 zł**. (środki własne)

## Dział 710 DZIAŁALNOSĆ USŁUGOWA

**Plan – 39 100,00zł.**

***Rozdział 71004*** *Plan zagospodarowania przestrzennego* ***39 100,00 zł.***

Wynagrodzenie urbanisty za projekty decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego – **9 000,00zł.**, licencje do elektronicznego systemu informacji przestrzennej, ewidencji dróg oraz opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla złoża glinki na kwotę **30 100,00zł.**

## Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

**(bez rozdziału 75085 – wspólna obsługa JST)**

**Plan – 2 165 410,00zł.**

***Rozdział 75011*** *— Urzędy wojewódzkie* ***48 087,00 zł.***

Płace i pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. (ewidencja ludność, dowody osobiste, działalność gospodarcza),

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – **18 029,00zł.**
- pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – **30 058,00zł.**

***Rozdział 75022*** *— Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* ***93 100,00 zł.***

Ryczałt Przewodniczącego Rady i ryczałty miesięczne radnych za udział w sesjach i komisjach - 87 600,00 zł. Artykuły biurowe, opłaty pocztowe oraz inne wydatki związane z obsługą rady gminy - 5 500,00 zł.

***Rozdział 75023*** *— Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu )* ***1 916 723,00 zł,***

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na poziomie roku 2017 i wykonania na dzień 30 września na działalność Urzędu Gminy, wynagrodzenia pracowników i wydatki związane z poborem podatków i opłat, w tym:

**§ 3020 - wydatki BHP – 6 000,00zł.**

**§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu - 1 208 568,00zł.**

w tym zatrudnienie osób do prac publicznych i interwencyjnych (przeciętnie 10 osób miesięcznie) - 252 000,00zł. Najniższa płaca od 2018 roku wynosić będzie 2 100,00zł. (wzrost o 100,00zł tj. 5%.), dlatego też zaplanowano wzrost wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi o kwotę 105,00zł brutto do wynagrodzenia zasadniczego . W 2018 roku wypłaconych będzie 4 nagrody jubileuszowe (26 000,00zł.) i 2 odprawy emerytalne (30 000,00 zł.)

**§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe** (doradztwo prawne ) – **25 000,00 zł.**

**§ 4100 i § 3030 - wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych - 47 000,00zł.**

(tj. wynagrodzenie sołtysów z tytułu inkasa podatków i opłat -35 000,00zł, diety za udział w naradach 150 zł. za spotkanie, przesyłki pocztowe i materiały biurowe i inne wydatki związane z obsługa sołtysów )

**§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 79 205,00zł.**

**§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne – 212 730,00zł.**

**§ 4120 - składki na fundusz pracy – 30 480,00zł.**

**§ 4140 - wpłaty na PFRON - 11 400,00zł**

**§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 55 745,00zł.**

**§ 4220 - zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu – 4 000,00zł.**

**§ 4260 - opłaty za energię elektryczną - 31 265,00zł.**

**§ 4280 - zakup usług zdrowotnych - 200,00zł.**

**§ 4300 - zakup usług pozostałych – 110 250,00zł.**

**§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 10 630,00zł.**

**§ 4410 - podróże służbowe krajowe - 15 000,00zł.**

**§ 4430 - różne opłaty i składki - 12 500,00zł.**

**§ 4440 - odpisy na zakładowy f. św. socjalnych - 37 250,00zł.**

**§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 2 000,00zł.**

**§ 4700 - szkolenia pracowników – 17 500,00zł.**

W rozdziale tym zaplanowano m.in. wydatki na zakup materiałów biurowych, środków bhp, czystości, czasopism, publikacji, szkolenia pracowników, opłaty telefoniczne, pocztowe, internetowe, obsługa BIP, badania okresowe pracowników, delegacje i ryczałty samochodowe, odpis na ZFŚS pracowników, opłata za energię elektryczną, zakup paliwa do samochodu i części, ubezpieczenie mienia, prowizje bankowe za prowadzenie rachunków, składki na PFRON, opłaty za obsługę programów komputerowych, szyfrowanie danych ,oraz inne niezbędne wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu.

***Rozdział 75075 -*** *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* ***49 500,00 zł.***

Wydatki związane z promowaniem gminy na zewnątrz w mediach, zakup nagród okolicznościowych, kwiatów na różne okazje, gadżetów, organizowanie imprez promujących gminę (festyn rodzinny, miesięcznik Przysuski – pomoc finansowa Powiatowi Przysuskiemu w postaci dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących związanych z prowadzeniem zadania publicznego w zakresie promocji, polegającego na realizacji Projektu obejmującego przygotowanie i wydanie miesięcznika „ Ziemia Przysuska'' w kwocie 4 800,00 zł.).

***Rozdział 75095*** *Pozostała działalność* ***58 000,00 zł.***

Zaplanowano składkę z tytułu przynależności gminy do Lokalnej Grupy Działania na „Razem na Piaskowcu".
W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach programu PFRON . Na ten cel zaplanowano kwotę 50 000,00 zł. z możliwością dofinansowania z środków PFRON

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

**Plan – 6 925,00zł.**

***Rozdział 75101****- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* ***6 925,00 zł.***

Wynagrodzenie i pochodne dla pracownika wykonującego zadanie zlecone z zakresu prowadzenia stałego rejestru wyborców – 925,00 zł. Zaplanowano również wydatki na zatrudnienie osoby lub firmy zajmującej się ochroną danych zgodnie z art. 37 ust. 6 RODO.
Na ten cel zaplanowano kwotę 6 000,00zł.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**Plan – 191 966,00zł.**

***Rozdział 75411*** *Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej* ***20 000,00 zł,***

W ramach tego rozdziału zaplanowano wspomóc finansowo w formie dotacji dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Przysusze na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego w kwocie 20 000,00 zł.

***Rozdział 75412*** *Ochotnicze Straże Pożarne* ***164 966,00 zł,***

Wydatki **bieżące** zaplanowano w kwocie *164 966,00zł.* na utrzymanie w gotowości bojowej 4 jednostek OSP tj. ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach, wynagrodzenie 5 kierowców, i umowa zlecenie

Komendanta Gminnego wraz z pochodnymi, zakup paliwa, wyposażenia i sprzętu , remonty samochodów i sprzętu, zakup części zamiennych, przeglądy okresowe pojazdów, ubezpieczenia strażaków, zakup prasy ,,Strażak'', opłaty za ubezpieczenia pojazdów i inne niezbędne wydatki.

***Rozdział 75414*** *Obrona cywilna* ***7 000,00 zł,***

W ramach zadań majątkowych w rozdziale tym zaplanowano dotację celową dla Powiatu Przysuskiego na zadanie „ Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Przysuskiego'' w kwocie 7 000,00 zł.

**Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**Plan - 37 100,00zł.**

***Rozdział 75702*** *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego* ***37 100,00 zł.***

Spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w bankach i funduszu na:

1. Kredyt bankowy na zadania inwestycyjne z roku 2015 od kwoty 218 000,00 zł.
2. Pożyczka z WFOŚ na zadania inwestycyjne „Modernizacja oświetlenia drogowego i aktualizacja dokumentacji technicznej" z roku 2016 od kwoty 166 667 000,00zł.
3. Kredyt bankowy na zadania inwestycyjne z roku 2017 od kwoty 400 000,00 zł.

**Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Plan - 98 000,00zł.**

***Rozdział 75818*** *Rezerwy ogólne i celowe* ***98 000,00 zł.***

Rezerwa wójta na wydatki ujęte w budżecie stanowi 0,20% wydatków ogółem i kwotę **36 231,00 zł.**

Po raz kolejny utworzono rezerwę celową w wysokości **61 769,00 zł** na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym. Rezerwę tworzy się w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków ogółem minus wydatki majątkowe- wydatki na wynagrodzenia — wydatki na pochodne — wydatki na obsługę długu. W roku 2018 rezerwa ta stanowi 0,71%.

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**
**(ROZDZIAŁ 75085 - Wspólna Obsługa JST)**
**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE,**
**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKAWYCHOWAWCZA**
**DZIAŁ 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 3 000,00 ZŁ.**

**Plan placówek oświatowych - 6 536 571,00 zł.,** w tym:

**Dział 750 Administracja publiczna planowane wydatki 223 111,00 zł.**

***Rozdział 75085*** *- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* ***223 111,00zł.***

Najniższa płaca od 2018 roku wynosić będzie 2 100,00 zł. (wzrost o 100,00 zł.), dlatego też zaplanowano wzrost wynagrodzeń pracowników na stanowiskach administracyjnych i obsługi szkół o kwotę 90,00zł brutto i 105,00 zł. brutto do wynagrodzenia zasadniczego; jednostki organizacyjne – 105,00 zł. brutto, pracownicy obsługi szkół – 90,00 zł. brutto. Zaplanowano również wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 5% zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji.

**§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 156 850,00zł.**, w tym:

- wynagrodzenia brutto pracowników – 143 910,00zł.
- specjalny fundusz nagród (3%) – 4 568,00 zł.
- nagroda jubileuszowa – 8 372,00 zł.

**§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12 500,00zł.**

**§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne –27 254,00zł.**

**§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 3 950,00zł.**

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 4 000,00zł.**

W paragrafie tym Gminny Zespół Oświaty w Borkowicach zaplanował zakup materiałów na łączną kwotę 4 000,00zł., w tym:

- materiały biurowe i druki – 1 000,00zł.
- pozostałe materiały – 2 000,00zł.
- akcesoria komputerowe i drukarki – 1 000,00zł.

**§ 4300 – zakup usług pozostałych – 11 500,00zł.**

W paragrafie tym Gminny Zespół Oświaty w Borkowicach zaplanował zakup usług na łączną kwotę 11 500,00zł., w tym:

- abonamenty na używanie programów komputerowych: Finanse Optivum, płace Optivum, Prawo w oświacie – 9 000,00zł.
- konserwacja ksera – 1 000,00zł.
- pozostałe usługi – 1 500,00zł.

**§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 800,00zł.**

**§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 500,00zł.**

**§ 4440 – odpisy na ZFŚS – 3 757,00zł.**

**§ 4700 – szkolenia pracowników – 1 000,00zł.**

**Dział 801 Oświata i wychowanie planowane wydatki 6 228 065,00zł.**

***Rozdział 80101*** *– Szkoły Podstawowe* ***2 442 153,00zł.***

**Wynagrodzenia w łącznej kwocie 1 464 166,00 zł.** (§ 3020 i § 4010), w tym:

**§ 3020 – 96 446,00zł.**

- dodatki wiejskie – 79 562,00zł.
- dodatki mieszkaniowe – 7 680,00zł.
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 1 204,00zł.

- środki BHP – 8 000,00zł.

**§ 4010 – 1 367 720,00zł.**

- wynagrodzenia brutto nauczycieli - ***1 152 305,00zł***. (wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1 081 184,00zł., specjalny fundusz nagród – 11 765,00zł., dodatki motywacyjne – 49 040,00zł., odprawa emerytalna – 10 316,00zł.)
- wynagrodzenia brutto obsługi – ***215 415,00zł***. (wynagrodzenia osobowe obsługi – 207 700,00zł., specjalny fundusz nagród obsługi – 4 223,00zł., nagroda jubileuszowa – 3 492,00zł.)

**§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 109 570,00zł.**

**§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 262 880,00zł.**

**§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 37 378,00zł.**

**§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 2 000,00zł.**

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 193 900,00zł.**

W paragrafie tym Szkoła Podstawowa w Borkowicach zaplanowała zakup materiałów na łączną kwotę ***97 700,00zł., w tym:***

- olej opałowy 2 500 litra x 3,40 zł. - 85 000,00zł.
- środki czystości – 3 000,00zł.
- farby do malowania sali i inne materiały – 2 000,00zł.
- tonery i akcesoria komputerowe – 1 200,00zł.
- dzienniki, świadectwa i materiały biurowe – 2 500,00zł.
- zakup pozostałych materiałów – 2 000,00zł.
- zakup płytek, kleju na schody – 2 000,00zł.

W paragrafie tym Szkoła Podstawowa w Rzucowie zaplanowała zakup materiałów na łączną kwotę ***96 200,00zł., w tym***:

- olej opałowy 2 500 litra x 3,40 zł. - 85 000,00zł.
- środki czystości – 3 000,00zł.
- czasopisma - 500,00zł.
- farby do malowania sali i łazienek – 2 000,00zł.
- tonery i tusze – 1 200,00zł.
- dzienniki, świadectwa i materiały biurowe – 2 500,00zł.
- materiały pozostałe – 2 000,00zł.

**§ 4240 – zakup pomocy naukowych i książek – 4 000,00zł.**, w tym:

- zakup pomocy naukowych i książek – 4 000,00zł.

**§ 4260 – opłata za dostawę energii i wody w dwóch placówkach – 45 200,00zł.**

-energia elektryczna – 40 800,00zł.

- woda – 3 000,00 zł.

-gaz butla – 1 400,00zł**.**

**§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – 2 600,00zł.**

- opieka pielęgniarska – 2 000,00zł.

- badania profilaktyczne – 600,00 zł.

**§ 4300 – zakup usług pozostałych – 32 650,00zł.**

W tym paragrafie w PSP Borkowice zaplanowano następujące usługi:

- odprowadzenie ścieków – 1 500,00zł.
- wywóz śmieci – 2 000,00zł.
- usługi kominiarskie – 600,00zł.
- opłata bankowa za przelewy – 300,00zł.
- przegląd budynku(badanie instalacji elektrycznej i odgromowej) – 1 500,00zł.
- nadzór nad utrzymaniem kotłowni – UDT – 1 000,00zł.
- przegląd kotłowni olejowej – 750,00zł.
- konserwacja gaśnic – 300,00zł.
- konserwacja kserokopiarki – 1 000,00zł.
- inne usługi – 2 000,00zł.

W tym paragrafie w PSP Rzuców zaplanowano następujące usługi:

- odprowadzenie ścieków – 500,00zł.
- wywóz śmieci – 2 000,00zł.
- usługi kominiarskie – 750,00zł.
- opłata bankowa za przelewy – 400,00zł.
- nadzór nad utrzymaniem kotłowni – UDT – 1 000,00zł.
- przegląd i konserwacja kotłowni olejowej – 700,00zł.
- konserwacja gaśnic – 350,00zł.
- konserwacja kserokopiarki – 1 000,00zł.
- przegląd budynku (badanie instalacji elektrycznej i odgromowej) – 1.500,00zł.
- inne usługi – 1 500,00zł.
- monitoring – 12 000,00zł.

**§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3 000,00zł.**

**§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 1 600,00zł.**

**§ 4430 – różne opłaty i składki – 5 000,00zł.** (ubezpieczenia budynków)

**§ 4440 – odpisy na ZFŚS – 77 209,00zł.**

**§ 4700 – szkolenia pracowników 1 000,00zł.**

**§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000,00zł.**, w tym:

- ,,Budowa i modernizacja przyszkolnych obiektów sportowych w Borkowicach i Rzucowie'' – 200 000 zł.

Realizacja owego zadania możliwa jest z dofinansowaniem z Ministerstwa Sportu.

***Rozdział 80103*** *– Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* ***80 410,00zł.***

**Wynagrodzenia w łącznej kwocie 59 460,00** (§ 3020 i § 4010), w tym:

**§ 3020 – 4 460,00zł.**

- dodatek wiejski – 3 780,00zł.

- dodatek mieszkaniowy – 480,00zł
- środki BHP – 200,00zł.

**§ 4010 – 55 000,00zł.**

- wynagrodzenia brutto nauczycieli - 55 000,00zł. (wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 52 183,00zł., specjalny fundusz nagród - 549,00zł., dodatek motywacyjny – 2 268,00zł.)

**§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 700,00zł.**

**§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 10 800,00zł.**

**§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 1 570,00zł.**

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 500,00zł.**

**§ 4240 – zakup pomocy naukowych – 500,00zł.**

**§ 4440 – odpis na ZFŚS – 2 880,00zł.**

***Rozdział 80104*** *– Przedszkola* ***732 045,00zł.***

**§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla niepublicznej jednostki oświaty – 191 751,00zł –** dla Przedszkola Niepublicznego ANTONINEK prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Borkowicach na 32 dzieci.

**Wynagrodzenia w łącznej kwocie 342 134,00** (§ 3020 i § 4010), w tym:

**§ 3020 – 21 658,00zł.**

- dodatek wiejski – 17 014,00zł.
- dodatek mieszkaniowy – 2 280,00zł.
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 164,00zł.
- środki BHP –2 200,00zł.

**§ 4010 – 320 476,00zł.**

- wynagrodzenia brutto nauczycieli - ***218 919,00zł*** (wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 209 049,00zł., specjalny fundusz nagród - 2 275,00zł., dodatek motywacyjny – 7 595,00zł.)
- wynagrodzenia brutto obsługi - ***101 557,00zł*** (wynagrodzenia osobowe obsługi – 86 967,00zł., specjalny fundusz nagród - 1 990,00zł., wynagrodzenie palacza – 12 600,00zł.)

**§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 30 700,00zł.**

**§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 62 610,00zł.**

**§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 9 070,00zł.**

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 20 500,00zł.**

W paragrafie tym Przedszkole w Rzucowie zaplanowało zakup materiałów na łączną kwotę 500,00zł.

W paragrafie tym Przedszkole w Ninkowie zaplanowało zakup materiałów na łączną kwotę 20 000,00zł., w tym:

- węgiel na opał 15 ton x 900zł. – 13 500,00zł.
- środki czystości – 3 000,00zł.
- dzienniki i materiały biurowe – 700,00zł.
- tonery do kserokopiarki – 500,00zł.

- zakup kubków i talerzy na stołówkę – 1 000,00zł.
- farby do malowania sali lekcyjnych – 1 000,00zł.
- zakup czasopism – 300,00zł.

**§ 4220 – zakup artykułów żywnościowych – 35 000,00zł.**

**§ 4240 – zakup pomocy naukowych – 2 000,00zł.**

**§ 4260 – zakup energii – 5 000,00zł** (w tym energia elektryczna – 4 500,00zł, woda – 500,00zł.).

**§ 4300 – zakup usług pozostałych – 4 800,00zł.**

W tym paragrafie w Przedszkole w Ninkowie zaplanowano następujące usługi:

- usługi kominiarskie – 600,00zł,
- wywóz nieczystości płynnych – 1 000,00zł.
- przegląd budynków i placu zabaw – 1 500,00zł.
- prowizja bankowa od przelewów – 200,00zł.
- pozostałe usługi – 1 000,00zł.
- wywóz śmieci – 500,00 zł.

**§ 4330 – zakupy usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 7 000,00 zł.**

Zwrot kosztów pobytu dziecka z Gminy Borkowice w przedszkolu innej gminy.

**§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 200,00zł.**

**§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 1 800,00zł.**

**§ 4430 – różne opłaty i składki – 500,00zł.** (ubezpieczenia budynków)

**§ 4440 – odpisy na ZFŚS – 17 980,00zł.**

***Rozdział 80110*** *– Gimnazja* ***1 281 305,00zł.***

**Wynagrodzenia w łącznej kwocie 929 288,00zł.** (§ 3020 i § 4010), w tym:

**§ 3020 – 63 858,00zł.**

- dodatek wiejski – 52 233,00zł.
- dodatek mieszkaniowy – 5 880,00zł
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 745,00zł.
- środki BHP – 5 000,00zł.

**§ 4010 – 865 430,00zł.**

- wynagrodzenia brutto nauczycieli - ***748 000,00zł*** (wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 709 040,00zł., specjalny fundusz nagród - 7 488,00zł., dodatek motywacyjny – 31 472,00zł.)
- wynagrodzenia brutto obsługi - ***117 430,00zł***. (wynagrodzenia osobowe obsługi – 111 401,00zł., specjalny fundusz nagród - 1 244,00zł., nagroda jubileuszowa – 4 785,00zł.)

**§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 81 000,00zł.**

**§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 170 578,00zł.**

**§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 24 522,00zł.**

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 9 000,00zł.**

W paragrafie tym Gimnazjum w Borkowicach zaplanowało zakup materiałów na łączną kwotę 4 500,00zł., w tym:

- środki czystości – 1 500,00zł.
- dzienniki, świadectwa i inne materiały biurowe – 1 000,00zł.
- pozostałe materiały – 1 000,00zł.
- akcesoria komputerowe – 1 000,00zł.

W paragrafie tym Gimnazjum w Rzucowie zaplanowało zakup materiałów na łączną kwotę 4 500,00zł., w tym:

- środki czystości – 1 500,00zł.
- dzienniki, świadectwa i inne materiały biurowe – 1 000,00zł.
- pozostałe materiały – 1 000,00zł.
- akcesoria komputerowe – 1 000,00zł.

**§ 4240 – zakup pomocy naukowych – 4 000,00zł.**

**§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – 2 340,00zł.**

**§ 4300 – zakup usług pozostałych – 10 500,00zł.**

W paragrafie tym Gimnazjum w Borkowicach zaplanowało zakup usług na łączną kwotę 5 500,00zł., w tym:

- opłata bankowa za przelewy – 500,00zł,
- inne nieprzewidziane usługi – 5 000,00zł.

W paragrafie tym Gimnazjum w Rzucowie zaplanowało zakup usług na łączną kwotę 5 000,00zł., w tym:

- opłata bankowa za przelewy – 500,00zł,
- inne nieprzewidziane usługi – 2 000,00zł.
- malowanie sal lekcyjnych – 2 500,00zł.

**§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 230,00zł.**

**§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 1 000,00zł.**

**§ 4440 – odpisy na ZFŚS – 46 847,00zł.**

***Rozdział 80113*** *– Dowożenie uczniów do szkół* ***187 830,00zł.***

**§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 57 000,00zł.**, w tym:

- wynagrodzenia brutto pracowników – 55 341,00zł.
- specjalny fundusz nagród - 1 659,00zł.

**§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 500,00zł.**

**§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 10 400,00zł.**

**§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 1 395,00zł.**

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 48 000,00zł.**, w tym:

- zakup paliwa – 44 000,00zł
- inne nieprzewidzialne części – 4 000,00zł.

**§ 4300 – zakup usług pozostałych – 56 000,00zł.**, w tym:

- wynajem przewoźnika na dowóz dzieci niepełnosprawnych – 45 600,00zł.
- zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego – 2 400,00zł.
- przeglądy okresowe i remonty autobusu szkolnego – 4 000,00zł.

- wymiana oleju i filtrów – 2 000,00zł.
- inne nieprzewidziane naprawy – 2 000,00zł.

**§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 200,00zł.**

**§ 4430 – różne opłaty i składki – 10 000,00zł.** (ubezpieczenia autobusów szkolnych)

**§ 4440 – odpisy na ZFŚS – 2 335,00zł.**

***Rozdział 80132 –*** *Szkoły artystyczne* ***1 137 170,00zł.***

**Wynagrodzenia w łącznej kwocie 766 740,00zł.** (§ 3020 i § 4010), w tym:

**§ 3020 – 52 140,00zł.**

- dodatek wiejski – 48 940,00zł.
- środki BHP – 3 200,00zł.

**§ 4010 – 714 600,00zł.**

- wynagrodzenia brutto nauczycieli- ***599 925,00zł*** (wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 563 893,00zł., specjalny fundusz nagród - 5 999,00zł., dodatek motywacyjny – 30 033,00zł.)
- wynagrodzenia brutto obsługi – ***114 675,00zł*** (wynagrodzenia osobowe obsługi – 112 425,00zł.,w tym wynagrodzenie 2 palaczy – 27 300,00zł., specjalny fundusz nagród – 2 250,00zł.)

**§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 52 000,00zł.**

**§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 138 000,00zł.**

**§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 19 900,00zł.**

**§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe – 1 000,00 zł.**

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 25 200,00zł.**

W paragrafie tym Szkoła muzyczna I stopnia w Ruszkowicach zaplanowała zakup materiałów na łączną kwotę 25 200,00zł., w tym:

- miał na opał 30 ton x 600zł. – 18 000,00zł.
- środki czystości – 1 000,00zł.
- dzienniki, świadectwa – 1 500,00zł.
- pozostałe materiały – 1 000,00zł.
- materiały biurowe – 1 000,00zł.
- farby do malowania – 1 000,00zł.
- zakup kosiarki spalinowej z napędem – 1 700,00zł.

**§ 4240 – zakup pomocy naukowych – 15 000,00zł.**

**§ 4260 – zakup energii – 9 500,00zł** (w tym energia elektryczna. – 9 000,00zł, woda – 500,00zł.)

**§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – 500,00zł.**

**§ 4300 – zakup usług pozostałych – 17 300,00zł.**

W paragrafie tym Szkoła muzyczna I stopnia w Ruszkowicach zaplanowała zakup usług na łączną kwotę 17 300,00zł., w tym:

- zakup usług pozostałych – 2 000,00zł.
- ścieki – 1 000,00zł.

- zwrot kosztów wyjazdu dzieci na konkursy i przesłuchania – 2 000,00zł.
- strojenie pianin – 2 000,00zł.
- usługi kominiarskie – 800,00 zł.
- przegląd budynku szkoły – 2 000,00zł.
- wywóz nieczystości stałych – 500,00zł.
- wykonanie alarmu – 7 000,00zł.

**§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 200,00zł.**

**§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 3 000,00zł.**

**§ 4430 – różne opłaty i składki – 1 000,00zł.**

**§ 4440 – odpisy na ZFŚS – 46 830,00zł.**

**§ 6050 –wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 40 000,00 zł., w tym; -**

„ Projekt termomodernizacji i rozbudowy Szkoły Muzycznej w Ruszkowicach ‘’ w kwocie 40 000,00zł.

***Rozdział 80146*** *– Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* ***12 000,00zł.***

**§ 4300 – zakup usług pozostałych – 12 000,00zł.**

***Rozdział 80148 –*** *Stołówki szkolne i przedszkolne* ***256 072,00zł.***

**§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 150 898,00zł.**, w tym:

- wynagrodzenie brutto obsługi – 144 254,00zł.
- specjalny fundusz nagród – 2 959,00zł.
- nagroda jubileuszowa – 3 685,00zł.

**§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11 900,00zł.**

**§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 26 855,00zł.**

**§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 3 990,00zł.**

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 6 000,00zł.**

W paragrafie tym stołówka w Borkowicach zaplanowała zakup materiałów na łączną kwotę 3 000,00zł., w tym:

- doposażenie sprzętu kuchennego – 1 500,00zł.
- środki czystości – 1 500,00zł.

W paragrafie tym stołówka w Rzucowie zaplanowała zakup materiałów na łączną kwotę 3 000,00zł., w tym:

- doposażenie sprzętu kuchennego – 1 500,00zł.
- środki czystości – 1 500,00zł.

**§ 4220 – zakup środków żywności – 50 500,00zł.** (zakup artykułów żywieniowych)

**§ 4440 – odpisy na ZFŚS – 5 929,00zł.**

***Rozdział 80150 –*** *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych* ***- 44 900,00zł.***

**§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3 800,00zł.**

**§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 30 000,00 zł.**

**§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 000,00 zł.**

**§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 6 100,00zł.**

**§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 1 000,00zł.**

***Rozdział 80195*** *– Pozostała działalność* ***54 180,00zł.***

**§ 4440 – odpisy na ZFŚS – 54 180,00zł.**

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza planowane wydatki 79 395,00 zł.**

***Rozdział 85401*** *– Świetlice szkolne* ***55 395,00zł.***

**Wynagrodzenia w łącznej kwocie 40 195,00zł.** (§ 3020 i § 4010), w tym:

**§ 3020 – 2 655,00zł.**

- dodatek wiejski – 2 095,00zł.
- dodatek mieszkaniowy – 360,00zł.
- środki BHP – 200,00zł.

**§ 4010 – 37 540,00zł.**

- wynagrodzenia brutto nauczycieli - ***37 540,00zł.*** (wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 35 923,00zł., specjalny fundusz nagród - 375,00zł., dodatek motywacyjny – 1 242,00zł.)

**§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 000,00zł.**

**§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 7 270,00zł.**

**§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 1 050,00zł.**

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 500,00zł.** (materiały niezbędne do funkcjonowania świetlicy)

**§ 4240 – zakup pomocy naukowych – 500,00zł.** (pomoce naukowe i książki)

**§ 4440 – odpisy na ZFŚS – 2 880,00zł.**

***Rozdział 85415*** *– Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* ***13 000,00zł.***

**§ 3240 – pomoc materialna dla uczniów – 12 000,00zł.** z przeznaczeniem na:

- wkład własny do dotacji na wypłatę stypendiów socjalnych oraz zasiłków związanych z trudną sytuacją w rodzinie.

**§ 3260 – inne formy pomocy uczniom – 1 000,00zł.** (zasiłki szkolne)

***Rozdział 85416*** *- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym* ***11 000,00zł.***

**§ 3240 – pomoc materialna dla uczniów – 11 000,00zł.**

- wypłata stypendiów za wyniki w nauce i sporcie.

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

**Plan - 33 600,00zł.**

- wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii przyjęto w kwocie planowanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu tj. **33.600,00zł.** Zadania do realizacji w ramach tych programów określone zostały w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2018.

***Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r.***

- dofinansowanie imprez rekreacyjnych promujących zdrowy styl życia
- dofinansowanie programów profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi
- dofinansowanie kolonii , wycieczek, rajdów, obozów dla dzieci i młodzieży
- wynagrodzenie terapeuty ds. uzależnień
- wynagrodzenia komisji
- szkolenia członków komisji i sprzedawców

***Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r.***

- dofinansowanie programów promujących zdrowy styl życia
- dofinansowanie programów dotyczących przeciwdziałania narkomanii
- wynagrodzenia komisji.

## Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii w 2018 roku.

| Dział | ROZDZIAŁ | *DOCHODY* | *WYDATKI* |
|---|---|---|---|
| **756** | **75618** wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw | **§ 0480** dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu - **33 600** | |
| | **RAZEM :** | **33 600** | |
| **851** | ***Ochrona zdrowia*** | | |
| | **85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | | **28 000** |
| | **85153 – Zwalczanie narkomani** | | **5 600** |
| | **RAZEM:** | | **33 600** |

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA i Dział 855 RODZINA**

**Plan - 5 486 209,00zł.**

- łącznie z zadaniami zleconymi, które przyjęto w wielkościach oszacowanych przez Wojewodę zaplanowano wydatki w kwocie **5 012 000,00zł**. w tym: zadania zlecone w zakresie świadczenia wychowawczego (Program 500+) – 2 855 000,00zł., świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego – 1 826 000,00zł., składek zdrowotnych – 6 700,00zł., łącznie zadania zlecone stanowi kwota – ***4 687 700,00zł.*** oraz dofinansowanie zadań własnych dotacjami

Wojewody w kwocie ***324 300,00zł.*** (zasiłki stałe – 170 000,00zł., zasiłki okresowe - 16 000,00zł., składka zdrowotna - 20 700,00zł., GOPS -76 600,00zł., dożywianie - 41 000,00zł.).

Ze środków własnych na pomoc społeczną gmina przeznaczyła kwotę 474 209,00zł.

W porównaniu z rokiem 2017 dokładamy mniej środków finansowych do funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej na rok 2018, gdyż przyznano wyższe kwoty dotacji Wojewody na wypłatę zasiłków celowych i stałych, oraz zmniejszyła się ilość osób korzystających z pomocy i pobierających zasiłki celowe i okresowe.

Na gminę przenoszone są wydatki na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych i składek zdrowotnych, dożywiania, pobyt w domach pomocy i zatrudnienia asystenta rodziny.

Poniżej szczegółowo opisano planowane wydatki wg klasyfikacji budżetowej:

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

**Plan - 776 005,00zł.**

***Rozdział 85202*** *Domy pomocy społecznej* ***60.000,00zł.***

**§ 4330 - zakup usług przez jst od innych jst - 60 000,00zł.**

wydatki na odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej podopiecznych.

***Rozdział 85205*** *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* ***4.000,00 zł.***

**§ 4300 - zakup usług pozostałych - 4 000,00zł**.

prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

***Rozdział 85213*** *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej* ***36 400,00zł.***

**§ 2030 - składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadanie własne-dotacja) – 20 700,00zł.**

**§ 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne (zadania własne) - 29 700,00zł.**

**§ 2010 - składki na ubezpiecz. zdrowotne ze świadczeń rodzinnych (zadanie zlecone) - 6 700,00zł.**

**§ 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne – 6 700,00zł.**

***Rozdział 85214*** *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe* ***70 000,00zł.*** **§ 2030** - świadczenia pieniężne **16 000,00zł (**dotacja na zasiłki okresowe)

**§ 3110 - ś**wiadczenia pieniężne **70 000,00zł** zadania własne (zdarzenia losowe, zasiłki okresowe, celowe)

***Rozdział 85215*** *Dodatki mieszkaniowe* ***1.000,00zł.***

**§ 3110 - świadczenia społeczne – 1 000,00zł.**

wypłata dodatków mieszkaniowych

***Rozdział 85216*** *Zasiłki stałe* ***234.000,00 zł.***

**§ 2030 - świadczenia pieniężne – 170 000,00zł.** wypłata zasiłków stałych (zadania własne dotacja)

**§ 3110 - świadczenia pieniężne – 234 000,00zł.** wypłata zasiłków stałych (zadania własne)

***Rozdział 85219*** *Ośrodki pomocy społecznej* ***229.791,00zł.***

**§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1 300,00zł.**

**§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 157 405,00zł.**

**§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 12 295,00zł.**

**§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 30 650,00zł.**

**§ 4120 - składki na Fundusz Pracy – 4 200,00zł.**

**§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 5 000,00zł.**

**§ 4260 - zakup energii - 3 000,00zł.**

**§ 4300 - zakup usług pozostałych - 4 000,00zł.**

**§ 4360 - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 3 000,00zł.**

**§ 4410 - podróże służbowe krajowe - 1 000,00zł.**

**§ 4440 - odpisy na zakładowy f. świadczeń socjalnych - 4 941,00zł.**

**§ 4700 - szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej - 3 000,00zł.**

Dofinansowanie od Wojewody na obsługę GOPS wyniesie **76.600,00zł** tj. zatrudnienie 3 pracowników socjalnych i kierownika i koszty obsługi. W ramach zadań własnych na obsługę GOPS przeznaczamy **153.191,00zł.**

***Rozdział 85228*** *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* ***72.814,00zł.***

**§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 750,00zł.**

**§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 51 912,00zł.**

**§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 4 100,00zł.**

**§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 10 118,00zł.**

**§ 4120 - składki na Fundusz Pracy – 1 374,00zł.**

**§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 1 200,00zł.**

**§ 4440 - odpisy na zakładowy f. św. Socjalnych – 3 360,00zł.**

Płace i pochodne 2 pracowników zajmujących się usługami opiekuńczymi u osób samotnych i starszych.

***Rozdział 85230*** *Pomoc w zakresie dożywiania* ***68 000,00zł.***

**§ 3110 – świadczenia społeczne (dożywianie) – 68 000,00zł.**

## DZIAŁ 855 RODZINA

**Plan - 4 710 204,00zł.**

w tym: zadania zlecone w zakresie świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego – 4 681 000,00zł.

Ze środków własnych na dział 855 RODZINA gmina przeznaczyła kwotę 29 204,00zł., tj. zatrudnienie asystenta rodziny na ½ etatu oraz częściowe pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, oraz zwrot świadczeń nienależnie pobranych.

***Rozdział 85501*** *Świadczenia wychowawcze* ***2 855 000,00zł.***

**§ 3110 - świadczenia społeczne -2 812 175,00zł.**

Zadanie zlecone dotyczy wypłaty i kosztów obsługi świadczeń wychowawczych.

Zatrudnienie **1** pracownika, obsługa bankowa wypłaty świadczeń, zakup materiałów i inne wydatki.

Łącznie **42 825,00zł.**

**§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 200,00zł.**

**§ 4010 - wynagrodzenie + fundusz nagród 3 % - 28 900,00zł.**

**§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 247,00zł.**

**§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne – 5 625,00zł.**

**§ 4120 - składki na FP – 765,00zł.**

**§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 400,00zł.**

**§ 4260 – zakup energii – 152,00zł.**

**§ 4300 - zakup usług pozostałych – 3 000,00zł.**

**§ 4410 - podróże służbowe krajowe - 50,00zł.**

**§ 4440 - odpisy na zakładowy f. św. socjalnych – 1 186,00zł.**

**§ 4700 - szkolenia pracowników - 300,00zł.**

***Rozdział 85502*** *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* ***1 829 000,00zł.***

**§ 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 – 3 000,00 zł.,** - środki te podlegają zwrotowi do budżetu państwa.

**§ 3110 - świadczenia społeczne – 1 673 220,00zł.**

**§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające św. opiekuńcze – 98 000,00zł.**

Zadanie zlecone dotyczy wypłaty i kosztów obsługi świadczeń rodzinnych.

Zatrudnienie **1** pracownika, obsługa bankowa wypłaty świadczeń, zakup materiałów i inne wydatki.

Łącznie **54 780,00zł.**

**§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 300,00zł.**

**§ 4010 - wynagrodzenie + fundusz nagród 3 % - 31 543,00zł.**

**§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 466,00zł.**

**§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne – 6 143,00zł.**

**§ 4120 - składki na fundusz pracy – 835,00zł.**

**§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 2 500,00zł.**

**§ 4260 – zakup energii – 100,00zł.**

**§ 4300 - zakup usług pozostałych – 8 000,00zł.**

**§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 157,00zł.**

**§ 4410 - podróże służbowe krajowe - 150,00zł.**

**§ 4440 - odpisy na zakładowy f. św. socjalnych – 1 186,00zł.**

**§ 4700 - szkolenia pracowników – 1 400,00zł.**

***Rozdział 85504*** *Wspieranie rodziny* ***21 204,00zł.***

Wynagrodzenie asystenta rodziny na ½ etatu.

**§ 4010 - wynagrodzenie + fundusz nagród 3 % - 15 450,00zł.**

**§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 275,00zł.**

**§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne – 3 022,00zł.**

**§ 4120 - składki na fundusz pracy – 410,00zł.**

**§ 4440 - odpisy na zakładowy f. św. socjalnych – 547,00zł.**

**§ 4700 - szkolenia pracowników – 500,00zł.**

***Rozdział 85508*** *Rodziny zastępcze* ***5 000,00zł.***

**§ 3110 - świadczenia społeczne – 5 000,00zł.**

Rodziny objęte refundacją wydatków wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Plan – 611 697,00 zł.**

***Rozdział 90002*** *Gospodarka odpadami* ***243 897,00 zł.***

Koszty wywozu śmieci od mieszkańców gminy przez firmę wyłonioną w drodze przetargu, oraz koszty administracyjne ; opłata licencyjna programu ,,Odpady'', materiały biurowe i koszty komornicze od opłaty za śmieci.

## Ustala się dochody z tytułu opłat za odpady komunalne oraz wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami na 2018 rok.

| ROZDZIAŁ | *DOCHODY* | *WYDATKI* |
|---|---|---|
| **90002 Gospodarka odpadami** | **§ 0490** wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - **238 400**<br>**§ 0910** wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - **200** | **§ 4300** opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego **– 241 497**<br>**§ 4210** zakup materiałów i wyposażenia **– 2 200**<br>**§ 4430** różne opłaty i składki **– 200** |
| | | |
| **RAZEM:** | **238 600** | **243 897** |

***Rozdział 90003*** *Oczyszczanie miast i wsi* ***2 000,00zł.***

Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do utrzymania porządku i czystości na terenie gminy, zakup środków chwastobójczych, farb, koszy.

***Rozdział 90004*** *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* ***20 000,00 zł.***

Utrzymanie czystości i porządku (tereny zielone, zakup paliwa do kosiarek, trawy, sadzonek kwiatów i krzewów,

środki ochrony roślin, nawozy, remont kosiarek oraz zakup sprzętu niezbędnego do utrzymania zieleni i małej architektury i podkaszarki.).

***Rozdział 90015*** *Oświetlenie ulic, placów i dróg* ***295 800,00 zł,***

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano rozbudowę oświetlenia drogowego w Gminie – **40 000,00zł.**
Zadanie będzie realizowane z środków własnych.
Wydatki bieżące w kwocie **255 800,00** zł związane z opłacaniem energii i konserwacją urządzeń oświetlenia drogowego.

***Rozdział 90019*** *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z wpłat i kar za korzystanie ze środowiska* ***20 000,00zł.,***

Program zapobiegania bezdomności zwierząt z przeznaczeniem na wydatki związane ze zbiórką padłych i bezpańskich zwierząt, opieka weterynaryjna, pomoc zwierzętom poszkodowanym w wypadkach.

## Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2018 roku.

| Dział | ROZDZIAŁ | *DOCHODY* | *WYDATKI* |
|---|---|---|---|
| **900** | **90019 -** wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | **§ 0690** wpływy z różnych opłat - **5 500** | |
| **900** | **RAZEM :** | **5 500** | |
| | ***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*** | | |
| | **90019** – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | **§ 4300** zakup usług pozostałych – **20 000** |
| | **RAZEM:** | | **20 000** |
| | **RAZEM DOCHODY I WYDATKI** | **5 500** | **20 000** |

Dochody pochodzą głównie z wpłat przekazanych przez Fundusz Ochrony Środowiska i są to niewielkie opłaty, ponieważ na naszym terenie nie ma dużych zakładów, które zanieczyszczają środowisko. Opłaty za zanieczyszczanie środowiska płaci Urząd Gminy. Pozyskane środki przeznaczamy na wydatki związane ze zbiórką padłych i bezpańskich zwierząt.

***Rozdział 90095*** *Pozostała działalność- przyjęto kwotę* ***30 000,00 zł*** .

Z przeznaczeniem na dotację celową dla Powiatu Przysuskiego na realizację zadania pn. ,, Przebudowa zbiornika wodnego wraz z budowlą piętrzącą w Borkowicach'' w kwocie – 30 000,00 zł.

## DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

**Plan – 1 174 700,00 zł.**

***Rozdział 92109*** *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* ***738 900,00 zł.***

§ 2480 dotacja podmiotowa dla GOK **- 303 900,00zł.** na bieżącą działalność GOK.

Podstawą działalności będzie plan finansowy opracowany przez Dyrektora tych jednostek.

W dziale tym również zaplanowano w ramach wydatków majątkowych zrealizować zadanie;

1.Budowa świetlicy wiejskiej w Zdonkowie w kwocie **200 000,00zł.** Zadanie realizowane będzie przy dofinansowaniu ze środków PROW na lata 2014-2020 po pozytywnym rozpatrzeniu naszego wniosku złożonego w 2017 roku.

Planowane są również w ramach tego rozdziału następujące zadania:

2.Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej i strażnicy OSP w Ninkowie w kwocie 200 000,00zł.

Możliwość realizacji zadania przy dofinansowaniu ze środków PROW.

3.Modernizacja świetlicy wiejskiej w Niskiej Jabłonicy w kwocie 15 000,00 zł.

4. Projekt świetlicy wiejskiej w Politowie w kwocie 20 000,00 zł.

Zadania będą realizowane ze środków własnych lub innych środków.

Łączne nakłady finansowe na wydatki inwestycyjne zaplanowane w § 6050 stanowi kwota 435 000,00zł

***Rozdział 92116*** *Biblioteki* ***295 800,00 zł.***

§ 2480 dotacja podmiotowa dla bibliotek 110 800,00 zł. Dotacje podmiotowe z gminy na bieżące utrzymanie biblioteki. Podstawą działalności będzie plan finansowy opracowany przez Dyrektora tych jednostek.

W ramach tego działu zaplanowano zadanie pn. ,,Adaptacja dawnego budynku Urzędu Gminy na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Borkowicach'' w kwocie 185 000,00zł.

Realizacja zadania możliwa będzie z dofinansowaniem z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub z innych środków.

***Rozdział 92120*** *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* ***100 000,00zł.***

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotacje celową przekazaną z budżetu gminy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych dla Parafii Świętego Krzyża w Borkowicach na prace restauratorskie i budowlane wpisanego do rejestru zabytków kościoła parafialnego na wymianę okien i odnowienie elewacji w kwocie 100 000,00zł.

***Rozdział 92195*** *Pozostała działalność* ***40 000,00zł.***

W ramach tego rozdziału zaplanowano zadanie pn. ,,Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Ruszkowicach, renowacja elewacji budynku '' w kwocie 40 000,00 zł.

## DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan – **203 183,00 zł.**

***Rozdział 92601*** *Obiekty sportowe* ***62 213,00 zł.***

Zaplanowano kwotę **42 000,00zł.** na „Budowa siłowni plenerowych w m. Rudno, Niska Jabłonica".
Kontynuowane będzie zatrudnienie animatora sportu na obiekcie „Orlik w Ninkowie".
Wydatki na płace i pochodne przez okres 9-m-cy zaplanowano w kwocie **12 213,00zł.**
Zaplanowano również zakup materiałów i wyposażenia na obiekcie sportowym Orlik w Ninkowie – zakup środków czystości i innych niezbędnych wydatków związanych z funkcjonowaniem obiektu sportowego „Orlik" w Ninkowie – **8 000,00zł.**

***Rozdział 92695*** *Pozostała działalność* ***140 970,00 zł.***

§ 2820 Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – **62 000,00zł.**
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz **13 900,00zł.** zaplanowano na organizację sportu masowego i szkolnego zakup nagród dyplomów, pucharów na turnieje o puchar Wójta , strojów sportowych, w tym na organizację rozgrywek sportowych w szkołach – **3 000,00zł.**
W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano zadanie pn. „Budowa otwartych stref aktywności Radestów – Rzuców '' w kwocie 62 000,00zł. Zadanie może być dofinansowane z Ministerstwa Sportu.

Budżet na 2018 rok został zaplanowany zabezpieczając przede wszystkim środki na zadania obligatoryjne oraz zapewnia niezbędne nakłady na: oświatę, pomoc społeczną, rodzinę, bezpieczeństwo, kulturę i sport a także pozostałe dziedziny. Nadal kontynuowana będzie polityka aktywnego pozyskiwania środków zewnątrz zakładając, iż gmina pozyska dodatkowe środki z rożnych źródeł lub zaciągnie kredyty i pożyczkę na realizację niektórych inwestycji.
Budżet na rok 2018 po stronie dochodów majątkowych jest wyższy od tegorocznego wykonania budżetu po stronie dochodów majątkowych, ze względu na wprowadzenie dochodów, które nie wpłyną do końca roku 2017 z dotacji z Unii Europejskiej z Programu PROW na lata 2014-2020.
W roku 2018 planujemy pozyskać środki w ramach programu PROW 2014-2020 na zadania:
1.Budowa świetlicy wiejskiej w Zdonkowie – przybliżony koszt zadania 200 000,00zł., w tym dofinansowanie.
2.Przebudowa drogi gminnej nr 330102 ul. Szkolna w Ruszkowicach – przybliżony koszt zadania 300 000,00 zł., w tym dofinansowanie.
3.Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej i strażnicy OSP w Ninkowie – przybliżony koszt zadania 200 000,00 zł, w tym dofinansowanie.
W latach następnych Gmina zamierza kontynuować pozyskiwanie środków finansowych ze środków Unii Europejskiej na realizację zadań inwestycyjnych, oraz z Ministerstwa Sportu, WFOŚiGW, PEFRON. Również plany dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i pomocy społecznej zostały zaniżone przez dysponentów tych środków, w porównaniu z wykonaniem III kwartału 2017 roku, gdyż w ciągu roku następują istotne zmiany.

***Zestawienie planu wydatków budżetowych w 2018 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.***

| *Dział* | *Plan* | *Wydatki bieżące* | *Wydatki majątkowe* |
|---|---|---|---|
| **010** Rolnictwo i łowiectwo | 446 879,00 | 245 379,00 | 201 500,00 |
| **600** Transport i Łączność | 945 100,00 | 180 100,00 | 765 000,00 |
| **700** Gospodarka mieszkaniowa | 145 000,00 | 90 000,00 | 55 000,00 |
| **710** Działalność usługowa | 39 100,00 | 39 100,00 | 0,00 |
| **750** Administracja publiczna | 2 388 521,00 | 2 338 521,00 | 50 000,00 |
| **751** Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 925,00 | 6 925,00 | 0,00 |
| **754** Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 191 966,00 | 164 966,00 | 27 000,00 |
| **757** Obsługa długu publicznego | 37 100,00 | 37 100,00 | 0,00 |
| **758** Różne rozliczenia | 98 000,00 | 98 000,00 | 0,00 |
| **801** Oświata i wychowanie | 6 228 065,00 | 5 988 065,00 | 240 000,00 |
| **851** Ochrona zdrowia | 33 600,00 | 33 600,00 | 0,00 |
| **852** Pomoc społeczna | 776 005,00 | 776 005,00 | 0,00 |
| **854** Edukacyjna opieka wychowawcza | 79 395,00 | 79 395,00 | 0,00 |
| **855** Rodzina | 4 710 204,00 | 4 710 204,00 | 0,00 |
| **900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 611 697,00 | 541 697,00 | 70 000,00 |
| **921** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 174 700,00 | 414 700,00 | 760 000,00 |
| **926** Kultura fizyczna | 203 183,00 | 99 183,00 | 104 000,00 |
| **Ogółem:** | **18 115 440,00** | **15 842 940,00** | **2 272 500,00** |

## Przychody i rozchody na 2018 rok

| | PRZYCHODY | klasyfikacja | kwota |
|---|---|---|---|
| I | 1. przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. | **952** | **850 000,00** |
| | 2. inne źródła (wolne środki) | **950** | **350 000,00** |
| | | **RAZEM PRZYCHODY** | **1 200 000,00** |
| | **ROZCHODY** | **klasyfikacja** | **kwota** |
| II | 1. spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | **992** | **400 934,00** |
| | | **RAZEM ROZCHODY** | **400 934,00** |

**Informacje uzupełniające:**

**1.**Planowane dochody – 17 316 374,00zł. **–** *bieżące – 16 559 766 zł. – majątkowe – 756 608,00zł.*

**2.**Planowane wydatki – 18 115 440,00zł. *– bieżące – 15 842 940,00zł., - majątkowe – 2 272 500,00zł.*

**3.**Wynik – deficyt (-) - 799 066,00zł.

**4.**Przychody – 1 200 000,00zł.

**5.**Rozchody – 400 934,00zł.

w tym: - kredyty – 317 600,00zł.

– pożyczka - 83 334,00zł